


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000742960		Wysłać bez pisma przewodniego 17C3B6A6A9F1D0EA	
Ilość zat. Nr sprawy			
		<p style="text-align: center;">BILANS Jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">28.03.2019 5937 Podpis:</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2018 r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-56 155,97	-60 193,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	849 525,26	939 097,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-905 681,23	-999 290,16
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-905 681,23	-999 290,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 454,22	73 348,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	64 454,22	73 348,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63,95	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 775,63	9 592,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 316,39	50 600,23

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

17C3B6A6A9F1D0EA

Z up. STAROSTY

Sabina SZCZUKILLA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 298,25	13 154,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 298,25	13 154,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 298,25	13 154,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 298,25	13 154,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 298,25	13 154,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

17C3B6A6A9F1D0EA

Z up. STAROSTY

Maciej Senik
 Sabina SOROKA
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 298,25	13 154,88	Suma pasywów	8 298,25	13 154,88

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

17C3B6A6A9F1D0EA

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

Wdział Usług Wspólnych

Gabriela Osjei

(główna księgowa)

Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


17C3B6A6A9F1D0EA

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWA POWIATOWE w Krapkowicach WPŁYNEŁO		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000742960		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0BDD8685D3D2EFE2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		906 205,79		1 003 777,75	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		30 887,97		56 245,71	
B.III. Usługi obce		29 430,07		33 736,07	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		662 932,28		728 504,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		178 289,37		181 986,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 666,10		3 305,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-906 205,79		-1 003 777,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne		159,00		4 180,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		159,00		4 180,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Maciej Sorcik
kierownik jednostki
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

BeSTia

0BDD8685D3D2EFE2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-906 046,79	-999 596,86
G.	Przychody finansowe	365,56	306,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365,56	306,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-905 681,23	-999 290,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-905 681,23	-999 290,16

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki

BeSTia

0BDD8685D3D2EFE2

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główna księgowość
Gabriela Osiej
Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


0BDD8685D3D2EFE2

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki

Gpny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice		STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki WIKRYNEKO 59333 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000742960		Ilość zał. Nr sprawy		Wysłać bez pisma przewodniego 25B2379733802791 	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	809 196,82	849 525,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	906 465,29	999 740,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	906 465,29	999 740,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	866 136,85	910 168,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	865 612,29	905 681,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	524,56	4 487,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	849 525,26	939 097,01

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. **Marek Sznik**
 kierownik jednostki
Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

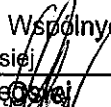
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-905 681,23	-999 290,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-905 681,23	-999 290,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-56 155,97	-60 193,15

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 Główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta
 Maciej Sonik
 kierownik jednostki

Gmu


Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiejko

Dyrektor Wdziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach WPKYNEKO	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000742960	Ilość zał. 5933 Nr sprawy Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	935A74EA7BD984F5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej

Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

5933
Ilość zał. Podpis.....
Nr sprawy

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2.	siedzibę jednostki Krapkowice
1.3.	adres jednostki 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. 4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce wprowadza się ponadto dodatkowy próg istotności wynoszący 1.000 zł. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej przekraczającej kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdadne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Gpny

	<p>są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji w okresach rocznych na dzień 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metodą liniową) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>7. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i jednocześnie podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji pozostałych środków trwałych.</p> <p>8. Bez względu na wartość, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uważane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania do używania. <p>9. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe. Ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł, ale stanowiące sprzęt elektroniczny lub elektrotechniczny, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, tablety, telefony służbowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt nagłaśniający, elektronarzędzia lub inny tym podobny sprzęt lub narzędzia, z uwagi na swój charakter, będą kwalifikowane do pozostałych środków trwałych i podlegają zasadom dotyczącym pozostałych środków trwałych.</p> <p>11. Wartości niematerialne i prawne, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej jednego roku, przeznaczone na potrzeby jednostki, ewidencjonuje się bez względu na ich wartość.</p> <p>12. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o wartości równej lub większej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - metodą liniową, przez 24 miesiące, jeden raz w roku na koniec roku, b) o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>13. Zasady gospodarowania, ewidencji i zarządzania aktywami trwałymi określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.</p>
5.	Inne informacje
	Brak

Wydział Usług Wspólnych

Gabrieła Osiej
Dyrektor Wydziału

Gmny

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zostały przedstawione w tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	18 859,39 zł – dane zostały przedstawione w tabeli „Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane”
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Gyruy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	20 156,38 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Wydział Usług Wspólnych

Gabriele Osiej
 Dyrektor Wydziału
 (główny księgowy)

29 MAR. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA

 Wicestarosta
 (kierownik jednostki)

Gpau

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3									12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 815,05	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 765,05
2.	ŚRODKI TRWAŁE	254 638,69	0,00	44 024,50	0,00	44 024,50	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	297 563,20
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	61 719,18	0,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 617,18
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	24 904,03	0,00	23 431,50	0,00	23 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 335,53
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gazie indziej niesklasyfikowane	168 015,48	0,00	15 695,00	0,00	15 695,00	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	182 610,49
RAZEM:		282 453,74	0,00	44 974,50	0,00	44 974,50	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	326 328,25

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z p. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

G. Osiej

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	20	21
27 815,05	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	28 765,05	0,00	0,00	0,00
254 638,69	0,00	44 024,50	0,00	44 024,50	1 099,99	297 563,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 719,18	0,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	66 617,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 904,03	0,00	23 431,50	0,00	23 431,50	0,00	48 335,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 015,48	0,00	15 695,00	0,00	15 695,00	1 099,99	182 610,49	0,00	0,00	0,00
282 453,74	0,00	44 974,50	0,00	44 974,50	1 099,99	326 328,25	0,00	0,00	0,00

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

[Handwritten signature]

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 396,39 zł	- zł	- zł	6 396,39 zł
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 463,00 zł	- zł	- zł	12 463,00 zł
RAZEM:		18 859,39 zł	- zł	- zł	18 859,39 zł

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Graw