

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej			Adresat		
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej, Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 REGON 74 10 52 344 74 15 52 344 74 20 NIP: 554-1092552570, REGON: 092552570			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na
			początek	koniec				początek
			roku					roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 924 273,67	5 075 112,79	A.	FUNDUSZ	4 244 434,36	4 333 068,52	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	15 276 428,26	15 872 997,48	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 924 273,67	5 075 112,79	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-11 031 993,90	-11 539 928,96	
1.	Środki trwałe	4 864 273,67	5 015 112,79	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	2 187 300,00	2 187 300,00	1.2.	Strata netto (-)	-11 031 993,90	-11 539 928,96	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 601 652,46	2 704 051,33	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 563,74	18 106,20	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	46 100,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	73 757,47	59 555,26	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 168 604,14	1 216 499,84	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 168 604,14	1 216 499,84	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 274,76	28 048,61	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	51 482,00	54 840,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 594,93	250 835,41	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 560,90	429 865,70	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	464,10	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	488 764,83	474 455,57		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	34 101,39	20 701,47	7.				
1.	Materiały	34 101,39	20 701,47	8.	Fundusze specjalne	446 691,55	452 446,02	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	446 691,55	452 446,02	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	445 227,89	447 104,08	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 214,00	0,00					
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4.	Pozostałe należności	443 013,89	447 104,08					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 435,55	6 650,02					
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 435,55	6 650,02					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00					
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
SUMA AKTYWÓW (A + B)		5 413 038,50	5 549 568,36	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		5 413 038,50	5 549 568,36	

GLÓWNY KSIĘGOWY

O. Podolska
Olga Podolska

Główny księgowy

27 MAR 2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Krzysztof Bielecki
mgr Krzysztof Bielecki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Dąbki i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 fax 52 344 74 16, REGON: 092552570		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 092552570		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI TORUN 11 MAR. 2019 Teresa Polaszewska	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			169 385,38	169 619,65
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			167 136,08	167 339,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			2 249,30	2 279,79
B.	Koszty działalności operacyjnej			11 201 336,77	11 662 031,29
I.	Amortyzacja			139 045,12	139 530,95
II.	Zużycie materiałów i energii			710 482,95	667 120,48
III.	Usługi obce			224 439,23	193 655,09
IV.	Podatki i opłaty			850,00	0,00
V.	Wynagrodzenia			8 173 457,32	8 564 040,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 940 528,93	2 080 850,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			12 533,22	16 833,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-11 031 951,39	-11 492 411,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	46 100,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	46 100,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-11 031 951,39	-11 538 511,64
G.	Przychody finansowe			88,58	599,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			88,58	599,48
III.	Inne			0,00	0,00
H.	Koszty finansowe			131,09	21,75

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Odsetki	131,09	21,75
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 031 993,90	-11 537 933,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 995,05
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 031 993,90	-11 539 928,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

O. Podolska

Olga Podolska

Główny księgowy

1 1 MAR 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Ryszard Bielecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nie Słyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-756 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 71 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 NIP: 554 110 525 Nr identyfikacyjny REGON 092552570		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 291 549,22	15 276 428,26
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 980 054,86	11 650 812,98
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 925 786,86	11 360 442,91
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		54 268,00	66 070,07
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	224 300,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 995 175,82	11 054 243,76
2.1.	Strata za rok ubiegły		10 938 589,20	11 031 993,90
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 249,30	2 279,79
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		54 268,00	19 970,07
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		69,32	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 276 428,26	15 872 997,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 031 993,90	-11 539 928,96
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		-11 031 993,90	-11 539 928,96
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		4 244 434,36	4 333 068,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Główny księgowy

29 MAR 2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Andrzej Bielecki
mgr Andrzej Bielecki

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	x
1.2.	siedzibę jednostki	Bydgoszcz	x
1.3.	adres jednostki	ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe)	x
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2018 rok od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.	x
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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	x
4.1	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	20 701,47
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	447 104,08
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 6 650,02 zł 2) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2018 r. stan zerowy	6 650,02
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS - 452 446,02	452 446,02
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	-	x
5	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 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, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	x
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy	x
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	nie dotyczy	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
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	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x	x
c)	powyżej 5 lat	x	x
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	x
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	łączną 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 posiadamy	x
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 posiadamy	x
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401- 7 947 399,20 § 404 - 582 043,01 § 302 - 16 640,62	8 546 082,83
1.16.	inne informacje	nie posiadamy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	x
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	x
2.5.	inne informacje	nie posiadamy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

Uga Podolska

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
Kierownik
Jednostki / Przewodniczący
Zarządu

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚCI WENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie	
		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	Stawka umorzenia	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	8 481 765,12	290 370,07	0,00	8 772 135,19		3 557 491,45	139 530,95	0,00	3 697 022,40	5 075 112,79		
	Grunt	2 187 300,00			2 187 300,00		0,00			0,00	2 187 300,00		
	Budynki i budowle	4 876 044,00	224 300,00		5 100 344,00	2,5	2 274 391,54	121 901,13		2 396 292,67	2 704 051,33		
	Urządzenia techniczne i maszyny	660 830,63	19 970,07		680 800,70	10	659 266,89	3 427,61		662 694,50	18 106,20		
	Środki transportu	367 578,78	46 100,00		413 678,78	20	367 578,78	0,00		367 578,78	46 100,00		
	Inne środki trwałe	330 011,71			330 011,71	10	256 254,24	14 202,21		270 456,45	59 555,26		
	Inwestycje rozpoczęte	60 000,00			60 000,00		0,00			0,00	60 000,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00		0,00			0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	8 481 765,12	290 370,07	0,00	8 772 135,19		3 557 491,45	139 530,95	0,00	3 697 022,40	5 075 112,79		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	2 453 949,11	41 946,35	0,00	2 495 895,46		2 453 949,11	41 946,35	0,00	2 495 895,46	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	47 491,95	321,50	0,00	47 813,45		47 491,95	321,50	0,00	47 813,45	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42		64 832,42	0,00	0,00	64 832,42	0,00

DYREKTOR OŚRODKA

Kierownik jednostki

1 1 MAR 2019

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy

Olga Podolska