

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie</b> ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F5F452C87946191 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170002910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 625 956,99	1 639 260,50	A Fundusz	1 510 000,03	1 504 798,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 209 852,64	3 304 327,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 625 956,99	1 639 260,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 699 852,61	-1 799 528,36
A.II.1 Środki trwałe	1 625 956,99	1 639 260,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 193,55	49 193,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 699 852,61	-1 799 528,36
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	1 575 785,89	1 524 136,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 977,55	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	65 929,99	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	132 707,26	150 474,84
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	132 707,26	150 474,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 857,76	9 671,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 641,00	9 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 233,12	31 627,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 545,18	86 988,05

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Zespołu  
Eksploatacyjno-Administracyjnego  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Teresa Sudowska*

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

8F5F452C87946191

**DYREKTOR**

Powiatowego Zespołu  
Eksploatacyjno-Administracyjnego

(kierownik jednostki)

*Beata Szałasiewicz*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 278,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 917,87	1 863,92
B Aktywa obrotowe	16 750,30	16 013,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	256,48	564,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 512,33	3 673,74
B.I.1 Materiały	256,48	564,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 512,33	3 673,74
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	9 644,18	8 342,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 063,62	1 063,62			
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	8 580,56	7 278,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 849,64	7 106,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 849,64	7 106,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomicznego i Administracyjnego  
(główny księgowy)  
Teresa Sadowska

SJO BeSTia

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F5F452C87946191

DYREKTOR  
Regulaminowa  
Ekonomicznego i Administracyjnego  
(kierownik jednostki)  
Beata Sadowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 642 707,29</b>	<b>1 655 273,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 642 707,29</b>	<b>1 655 273,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwilczyne

*[Signature]*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

8F5F452C87946191

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwilczyne

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

*[Signature]*

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 4.429,12 w tym: - 103,36 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 4.325,76 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 103,36 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie),

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
*Teresa Sadowska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F5F452C87946191

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
*Beata Sadowska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170002910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 21F06D3A261BA031 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 500,00	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	2 500,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 728 824,17	1 812 252,05	
B.I. Amortyzacja	53 512,00	56 096,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	242 525,96	215 186,00	
B.III. Usługi obce	120 639,57	109 268,48	
B.IV. Podatki i opłaty	7 042,46	6 522,76	
B.V. Wynagrodzenia	1 033 840,40	1 127 506,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 684,42	254 299,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 082,76	11 320,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 496,60	32 052,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 726 324,17	-1 812 252,05	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	25 549,00	11 814,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 549,00	11 814,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Teresa S. Jowaka  
 główny księgowy

2019-04-01  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Biura  
 Ekonomicznego i Zarządcy  
 w Kwidzynie  
 Beata Szanowierska  
 kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 700 775,17	-1 800 438,05
G.	<b>Przychody finansowe</b>	922,56	909,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	922,56	909,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 699 852,61	-1 799 528,36
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 699 852,61	-1 799 528,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowa Komisja  
 Ekonomiczna w Kuchaninie  
 w Kuchaninie  
 główny księgowy  
*Teresa Sidorucha*

2019-04-01  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowa Komisja  
 Ekonomiczna w Kuchaninie  
 w Kuchaninie  
 kierownik jednostki  
*Beata Sanomińska*

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 103,36 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie),
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 4.325,76 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie),


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowy Zespół  
Ekonomiczno-Administracyjny  
w Kwidzynie  
główny księgowy  
*Teresa S. Łowicka*

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowy Zespół  
Ekonomiczno-Administracyjny  
w Kwidzynie  
kierownik jednostki  
*Beata S. Sandomierska*





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON  170002910		Wysłać bez pisma przewodniego 06AA6AE5E63E72C8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 137 557,90	3 209 852,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 653 611,71	1 876 450,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 653 611,71	1 807 050,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	69 399,99	
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)	1 581 316,97	1 781 976,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 552 281,58	1 699 852,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 035,39	12 723,69	
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	69 399,99	
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)	3 209 852,64	3 304 327,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiat Kwidzyński  
Ekonomista  
główny księgowy  
Teresa Szymonińska

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu  
Ekonomista  
w kwidzynie  
kierownik jednostki  
Beata Szymonińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 699 852,61	-1 799 528,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 699 852,61	-1 799 528,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 510 000,03	1 504 798,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomicznego i Księgowego  
w Krynicy  
główny księgowy  
Teresa Szlomska

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomicznego i Księgowego  
w Krynicy  
kierownik jednostki  
Beata Szlomska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 4.429,12 w tym: - 103,36 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 4.325,76 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ekonomii i Administracji  
w Kwidzynie

Teresa Słonowska


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie

Beata Górska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON <b>170002910</b>		<b>11B4D53044ED6CF3</b> 

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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
(główny księgowy)  
*Teresa Sadowska*

2019.04.24  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
(kierownik jednostki)  
*Beata Sandomierska*



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
(główny księgowy)

*Teresa Sadowska*

2019.04.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

*Beata Santomska*





Wytyczne dotyczące informacji dodatkowej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Centrum Domów Dla Dzieci w Kwidzynie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pozostała Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><i>W jednostce Centrum Domów Dla Dzieci w Kwidzynie w roku obrotowym 2018 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 j.t.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2017 poz.2077 j.t.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2017 poz.1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł,</i></p> <p><i>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową ( TAK / NIE ),</i></p> <p><i>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018, poz. 1036 t.j.)</i></p> <p><i>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</i></p>
		<p><i>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka <del>stosuje</del> / nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</i></p> <p><i>b) jednostka <del>dokonyje</del> / nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640</i></p>
5.	Inne informacje	Nie dotyczy

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	<p><b>Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych:</b></p> <p><b>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)Gr.0:</b> Wartość na początek roku obrotowego wynosi 49.193,55. Wartość na koniec roku obrotowego wynosi 49.193,55.</p> <p><b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2</b> Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosiła 2.065.957,38. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosiła 2.065.957,38. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 490.171,49 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwoci 51.648,93. Umorzenie na koniec roku obrotowego wwnosi 541.820,42. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 1.524.136,96.</p> <p><b>Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6</b> Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 9.775,86. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 9.775,86. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 8.798,31 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu amortyzacji o kwotę 977,55. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 9.775,86. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p><b>Środki transportu Gr.7</b> Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 87.654,50 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów 69.399,99. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 157.054,49. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 87.654,50 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwoci 3.470,00. Umorzenie na koniec roku obrotowego 91.124,50. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 65.929,99.</p> <p><b>Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne</b> Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 229.040,64 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów 6.625,04. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 235.665,68. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 229.040,64 w ciągu roku zostało zwiększone o kwotę 6.625,04. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 235.665,68. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne :</b> Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 897,08 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów o kwote 379,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 1.276,08. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 897,08 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów 379,00. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 1.276,08. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych

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 w wieczyste	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	

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 zwrotnego	Nie dotyczy	
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		1 320 459,44
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		69.399,99

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 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
*Teresa Sadowska*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kwidzynie  
*Beata Sandomierska*

