

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidziński
		Wysłać bez pisma przewodniego 29B8961F44E1AE4F 
Numer identyfikacyjny REGON 170818266	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 288,76	1 914 098,75	A Fundusz	222 584,61	2 693 723,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 819 520,71	8 291 458,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 288,76	1 914 098,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 596 936,10	-5 597 734,75
A.II.1 Środki trwałe	10 288,76	1 914 098,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	42 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 596 936,10	-5 597 734,75
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	1 838 823,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	981,94	32 375,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 316,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	191 644,57	201 679,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	990,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 787,09	163 276,74
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	91 787,09	163 276,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 583,44	5 542,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 329,00	159,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 096,31	14 475,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 851,14	76 173,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

(główny księgowy)

SJO BeStia Teresa S. Szwed

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

29B8961F44E1AE4F

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

(kierownik jednostki)

Beata Szałamiejska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	651,50	693,93
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	495 727,51	1 144 581,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	66 212,55
B.I Zapasy	6 469,42	323,66	D.II.8 Fundusze specjalne	275,70	18,62
B.I.1 Materiały	6 469,42	323,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275,70	18,62
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	297 313,51	876 302,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	876 302,85			
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	297 313,51	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	191 944,58	267 954,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275,70	66 231,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	191 668,88	201 723,33			
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
 Teresa Sidorowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia Teresa Sidorowska

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

29B8961F44E1AE4F

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomicznej i Finansowo-Radycyjnej
 w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

Beata Sidorowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	506 016,27	3 058 679,76	Suma pasywów	506 016,27	3 058 679,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowy Zarząd
 Ekonomicznej Obsługi
 w Krynicy

Teresa Sadowska

SJO BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

29B8961F44E1AE4F

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu
 Ekonomicznej Obsługi
 w Krynicy

Beata Szlachetka

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty: - 12.132,56 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie),

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

(główny księgowy)

Teresa Sandomierska

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)


29B8961F44E1AE4F

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

Beata Sandomierska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego C351B19DC8F39483 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 672 913,71	2 154 340,20	
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	1 672 913,71	2 154 340,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 278 420,88	7 811 781,61	
B.I. Amortyzacja	14 623,22	36 190,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 748,27	224 823,48	
B.III. Usługi obce	407 098,82	569 485,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	166,10	
B.V. Wynagrodzenia	1 659 053,49	1 798 725,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 254,27	347 133,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 682,81	3 398,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 819 960,00	4 831 858,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 605 507,17	-5 657 441,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 765,00	57 507,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	53 405,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	360,00	57 507,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 352,82	34 121,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
 EKONOMICZNO-ROZWOJOWY RACJYNEGO

główny księgowy

Teresa S...

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
 EKONOMICZNO-ROZWOJOWY RACJYNEGO

kierownik jednostki

Beata S...

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	51 352,82	34 121,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 603 094,99	-5 634 055,37
G.	Przychody finansowe	6 158,89	37 369,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 158,89	37 369,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 048,48
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 048,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 596 936,10	-5 597 734,75
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)	-5 596 936,10	-5 597 734,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpisany: 2019-04-01
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

główny księgowy

Teresa Sidorowicz

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

kierownik jednostki

Beata Sansonierska


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty: - 12.132,56 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie),

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
Ekonomiczno-Statystycznego
główny księgowy
Teresa Salska

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Ekonomiczno-Statystycznego
kierownik jednostki
Beata Salska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego 6B6037F4E6D42229 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 783 653,33	5 819 520,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 251 595,06	9 880 506,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 251 595,06	7 869 507,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	105 999,38	
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	1 905 000,00	
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)	7 215 727,68	7 408 569,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 718 522,40	5 596 936,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 497 205,28	1 634 634,57	
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	105 999,38	
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	70 999,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 819 520,71	8 291 458,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Teresa Sandomierska

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Ekonomów i Kierowników Jednostek
w Kwidzynie

Beata Sandomierska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 596 936,10	-5 597 734,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 596 936,10	-5 597 734,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	222 584,61	2 693 723,52

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

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie
 kierownik jednostki
Beata Sansoniarska


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota w wysokości 70.999,38 zł dotyczy rozliczenia inwestycji bez efektu gospodarczego (majątkowego).
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty: - 12.132,56 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie),

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
główny księgowy
Teresa Sidorowska

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
kierownik jednostki
Beata Salska-Mierska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		B87B885FDF4091D 

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)	15 639,98
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

D Y R E K T O R
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
(kierownik jednostki)
Beata Sadowska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	Stan na początek roku obrotowego wynosi 42.525,64 , zwiększenia odpisu w trakcie roku obrotowego 807,41; zmniejszenia odpisów w związku z zapłatą należności oraz korekt uprzednio dokonanych odpisów 4.804,94, zmniejszenie w związku z umorzeniami 22.888,13. Stan na koniec roku 2018 r wynosi 15.639,98 .

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

Wytyczne dotyczące informacji dodatkowej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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 stosuje / nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczeń zakupu”, b)jednostka dokonyje / 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	<p>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> <p>Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych: Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0: Wartość na początek roku obrotowego wynosi zero, w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu w kwocie 42.900,00 Wartość na koniec roku obrotowego wynosi 42.900,00. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosiła zero, w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu w kwocie 1.862.100,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosiła 1.862.100,00. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło zero w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwoci 23.276,25. Umorzenie na koniec roku obrotowego wnosi 23.276,25. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 1.838.823,75. Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 35.189,13 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupu w kwocie 35.000,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 70.189,13. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 34.207,19 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu amortyzacji o kwotę 3.606,94. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 37.814,13. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 32.375,00. Środki transportu Gr.7 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 49.900,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 49.900,00 Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 41.583,33 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwocie 8.316,67. Umorzenie na koniec roku obrotowego 49.900,00. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero. Inne środki trwałe Gr.8 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 8.487,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 8.487,00. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 7.496,85 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwoci 990,15. Umorzenie na koniec roku obrotowego 8.487,00. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p>

		<p>Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne</p> <p>Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 170.081,36 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów 174.189,91 oraz zmniejszenie z tytułu przekazania innym podmiotom w kwocie 125.000,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 219.271,27.</p> <p>Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 170.081,36 w ciągu roku zostało zwiększone o kwocie 174.189,91 oraz zmniejszenie z tytułu przekazania innym podmiotom w kwocie 125.000,00.</p> <p>Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 219.271,27.</p> <p>Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne :</p> <p>Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 18.466,71.</p> <p>Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 18.466,71.</p> <p>Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 18.466,71.</p> <p>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 wieczysto	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)	<p>Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018</p> <p>Stan na początek roku obrotowego wynosi 42.525,64 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie odpisu o kwotę 807,41, umorzenie odpisu na kwotę 22.888,13 oraz rozwiązanie odpisu na kwotę 4.804,94.</p> <p>Stan na koniec roku obrotowego wynosi 15.639,98.</p>

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		1 265 080,81

1.16	inne informacje	Zestawienie Zmian Funduszu jednostki w pozycji "Inne zmniejszenia" zawiera kwotę 70.999,38, która wynika z rozliczenia inwestycji bez efektu gospodarczego.
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	105.999,38
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

