

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		Wysłać bez pisma przewodniego 55353E0B3337F39F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 782 943,89	2 676 006,89	A Fundusz	2 527 191,20	2 391 045,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 839 450,16	6 045 976,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 782 943,89	2 676 006,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 312 258,96	-3 654 930,31
A.II.1 Środki trwałe	2 782 943,89	2 676 006,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	719 850,00	719 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 312 258,96	-3 654 930,31
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	2 015 991,04	1 933 629,44	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	47 102,85	22 527,45	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	341 326,23	812 866,72
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	341 326,23	812 866,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 317,67	2 439,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 401,87	17 794,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 362,84	113 085,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 110,26	174 168,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa S. Jankowska

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

55353E0B3337F39F

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Adm. i Sprzączajnego
w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

Beata Sandziewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 302,22	3 447,16
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	85 573,54	527 905,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	452 381,70
B.I Zapasy	2 775,47	2 709,54	D.II.8 Fundusze specjalne	60 831,37	49 550,61
B.I.1 Materiały	2 775,47	2 709,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 831,37	49 550,61
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	71 305,70	58 752,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 230,70	18 986,74			
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	53 075,00	39 765,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 492,37	466 443,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 492,37	466 443,31			
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
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa S. S. S.

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

55353E0B3337F39F

DYREKTOR
 Ekonomicznego Wydziału
 Władz Samorządowego
 (kierownik jednostki)
 Beata S. S. S.

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 868 517,43	3 203 912,42	Suma pasywów	2 868 517,43	3 203 912,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie
 Teresa Salsomska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

55353E0B3337F39F

D Y R E K T O R
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie
 Beata Salsomska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"


Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) koszty 142,64 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) zobowiązania z tyt.dostaw i usług 35,52 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Sanzonińska
 Ekonomista
 w Kwidzynie

SJO BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 55353E0B3337F39F

DYREKTOR
 Beata Sanzonińska
 Ekonomista
 w Kwidzynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		Wysłać bez pisma przewodniego 99303CD76E5760A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 466,58	37 194,21	
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	50 466,58	37 194,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 362 966,21	3 697 051,24	
B.I. Amortyzacja	104 005,13	106 937,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	191 419,62	145 645,09	
B.III. Usługi obce	84 875,18	154 620,98	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	37,21	
B.V. Wynagrodzenia	2 257 636,24	2 559 388,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	717 655,41	723 222,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 374,63	7 199,55	
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)	-3 312 499,63	-3 659 857,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 626,26	5 318,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 626,26	5 318,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 167,33	3 995,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Architekcyjnego

kierownik jednostki

Becta Sandanierska

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	7 167,33	3 995,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 315 040,70	-3 658 534,40
G.	Przychody finansowe	3 253,53	4 162,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 253,53	4 162,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	471,79	558,86
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	471,79	558,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 312 258,96	-3 654 930,31
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)	-3 312 258,96	-3 654 930,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Samsomerska
Ekonomista
Województwo Łódzkie

główny księgowy

Teresa Samsomerska

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Samsomerska
Ekonomista
Województwo Łódzkie

kierownik jednostki

Beata Samsomerska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) usługi obce 142,64 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ekonomista
Teresa S. Nowicka


główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
Beata Sandomierska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		Wysłać bez pisma przewodniego 5818D1095851DF34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 738 261,88	5 839 450,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 220 930,96	3 560 549,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 220 930,96	3 560 549,86
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)		3 119 742,68	3 354 024,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 077 351,24	3 312 258,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 391,44	41 765,05
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)		5 839 450,16	6 045 976,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sandomierska
Ekonomista
Województwo Pomorskie
główny księgowy
Teresa Sandomierska

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego Nadzoru
kierownik jednostki
Beata Sandomierska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 312 258,96	-3 654 930,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 312 258,96	-3 654 930,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 527 191,20	2 391 045,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Urzędu
 Ekonomicznego w Kwidzynie
 Teresa Sandomierska

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu
 Ekonomicznego w Kwidzynie
 w Kwidzynie
 kierownik jednostki
 Beata Sandomierska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) koszty 142,64 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-01

główny księgowy

Teresa S. Kozłowska

2019-04-01


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

kierownik jednostki

Beata Sandmierska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	<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 000208640		DAF563FE02DD258C 

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)	5 422,42
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

KSIEGOWA

z mp.
Małgorzata Wosiak
(główny księgowy)

2019.04.19

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
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 3.323,57 , zwiększenia odpisu w trakcie roku obrotowego 2.477,36, zmniejszenia odpisów (rozwiązanie) w związku z zapłatą należności 378,51. Stan na koniec roku 2018 r wynosi 5.422,42 .

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIĘGOWA

zup.

Małgorzata Wosiak

(główny księgowy)

2019.04.19

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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
1.2	siedzibę jednostki	Barcice
1.3	adres jednostki	Barcice 66, 82-420 Ryjewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność wspomagająca edukację
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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 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 użytkowania 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 000zł, 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 - „Rozliczenie zakupu”,</i></p> <p><i>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.		
1.1	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>Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych:</p> <p>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0: Wartość na początek roku obrotowego wynosi 719.850,00. Wartość na koniec roku obrotowego wynosi 719.850,00.</p> <p>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 3.053.712,78. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 3.053.712,78. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 1.037.721,74 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwocie 82.361,60. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 1.120.083,34. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 1.933.629,44.</p> <p>Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 72.790,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 72.790,00. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 72.790,00. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p>Środki transportu Gr.7 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 122.877,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 122.877,00. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 75.774,15 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwocie 24.575,40. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 100.349,55. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 22.527,45.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 1.253.991,69 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupu w kwocie 51.229,66. Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 1.305.221,35. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 1.253.991,69 w ciągu roku zostało zwiększone o kwotę 51.229,66. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 1.305.221,35. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne : Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 11.804,96 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupu w kwocie 2.730,00. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 14.534,96. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 11.804,96 w ciągu roku zostało zwiększone o kwotę 2.730,00. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 14.534,96. 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)	Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018 Stan na początek roku obrotowego wynosi 3.323,57 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie odpisu o kwotę 2.477,36 oraz rozwiązanie odpisu na kwotę 378,51 . Stan na koniec roku obrotowego wynosi 5.422,42.
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	łącznie 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	3 030 576,58
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy