

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie ul. Katedralna 5 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C44A49C21C8F190 
Numer identyfikacyjny REGON 000195788	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	11 102 594,16	12 341 889,08	A Fundusz	10 672 445,39	11 948 342,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 715 145,56	17 347 916,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 102 594,16	12 341 889,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 042 700,17	-5 399 573,81
A.II.1 Środki trwałe	11 102 594,16	12 341 889,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	512 215,80	512 215,80	A.II.2 Strata netto (-)	-5 042 700,17	-5 399 573,81
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	10 589 572,26	10 233 341,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	806,10	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 596 331,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 496,47	526 378,58
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	551 496,47	526 378,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 120,59	40 499,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 338,00	24 958,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 881,70	102 975,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 134,96	230 307,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

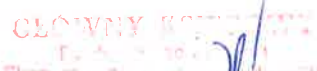
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C44A49C21C8F190

Beata Sasańska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 407,81	1 537,83
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	121 347,70	132 831,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26 779,87
B.I Zapasy	100,62	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	115 613,41	99 320,69
B.I.1 Materiały	100,62	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 613,41	99 320,69
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	75 708,38	88 473,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 379,67	2 163,24			
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	74 328,71	86 310,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 538,70	44 358,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 538,70	44 358,23			
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)

SJO BeSTia


 Teresa B. Jankowska

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

2C44A49C21C8F190

D Y R E K T O R
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Kadrowo-Instalacyjnego
 w Kwidzynie
 (kierownik jednostki)
 Beata San domierska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 223 941,86	12 474 720,88	Suma pasywów	11 223 941,86	12 474 720,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwiatynie
 2019-04-01
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

2C44A49C21C8F190

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

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 3.545,22, w tym: - 2.296,47 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 1.248,75 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie).
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 2.580,61, w tym: - 2.296,47 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 284,14 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Tereta S. S.

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

2C44A49C21C8F190

DYREKTOR
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

Beata Suszomierska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie ul. Katedralna 5 82-500 Kwidzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000195788		Wysłać bez pisma przewodniego E7090678ADC165CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 548,42	28 705,41	
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	31 548,42	28 705,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 075 992,89	5 431 129,52	
B.I. Amortyzacja	367 186,64	416 262,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	502 285,51	442 138,83	
B.III. Usługi obce	268 991,05	513 457,89	
B.IV. Podatki i opłaty	82,00	410,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 154 072,61	3 266 380,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	760 930,20	764 284,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 883,28	26 802,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	561,60	1 393,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 044 444,47	-5 402 424,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 166,96	5 987,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 257,96	295,38	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	909,00	5 692,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	292,36	146,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
kierownik jednostki

Beata Sandomierska

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	292,36	146,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 041 569,87	-5 396 582,73
G.	Przychody finansowe	2 029,76	2 059,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 029,76	2 059,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 160,06	5 050,18
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 160,06	5 050,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 042 700,17	-5 399 573,81
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)	-5 042 700,17	-5 399 573,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Teresa S. J...

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Powiatowy Zarząd
Ekonomiczno-Administracyjny
w Kwidzynie

kierownik jednostki

Beata Santomierska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 2.296,47 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie).
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - 1.248,75 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie).




 główny księgowy

2019-04-01

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie

 kierownik jednostki
Beata Sandomierska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie ul. Katedralna 5 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000195788		Wysłać bez pisma przewodniego F8A8A78D47F53890 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 120 286,13	15 715 145,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 708 812,43	6 706 219,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 708 812,43	5 050 661,63	
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	1 655 557,81	
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)	5 113 953,00	5 073 448,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 077 087,30	5 042 700,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 865,70	30 748,72	
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)	15 715 145,56	17 347 916,11	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
2019-04-01
Beata Sandomierska

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
kierownik jednostki
Beata Sandomierska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 042 700,17	-5 399 573,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 042 700,17	-5 399 573,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 672 445,39	11 948 342,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zarządu
 Ekonomiczno-Planistycznego

 główny księgowy
Teresa Sidor

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu
 Ekonomiczno-Planistycznego

 kierownik jednostki
Beata Szumierska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 3.545,22, w tym: - 2.296,47 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 1.248,75 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie).


GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019-04-01
Teresa S. S. 84

główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

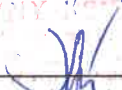
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
Beata Sandomierska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie ul. Katedralna 5 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000195788		FA7A0EE22294A68B 

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)	935,58
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie 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

(główny księgowy)
Teresa Sidor

2019-04-01
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 920,50 , zwiększenia odpisu w trakcie roku obrotowego 34,43, zmniejszenia odpisów (rozwiązanie) w związku z zapłatą należności 19,35. Stan na koniec roku 2018 r wynosi 935,58 .

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie

Teresa Sidorowicz

2019-04-01

rok mies. dzień

D Y R E K T O R
 Powiatowego Zarządu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie

(kierownik jednostki)

Beata Sidorowicz


Wytyczne dotyczące informacji dodatkowej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynieim Marii Skłodowskiej-Curie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Katedralna 5 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Daiałalność edukacyjna
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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 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 000zł.</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 brutto na początek roku obrotowego wynosi 512.215,80 Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 512.215,80.</p> <p>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 14.270.257,33 w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie z tytułu likwidacji na kwotę 11.961,74. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 14.258.295,59. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 3.680.685,07 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie o amortyzację w kwocie 356.230,73 oraz zmniejszenie z tytułu likwidacji na kwotę 11.961,74. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 4.024.954,06. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 10.233.341,53.</p> <p>Umorzenia techniczne i maszyny Gr.3-6 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 238.747,14 w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie z tytułu likwidacji 9.644,86. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 229.102,28. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 237.941,04 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu amortyzacji o kwotę 806,10 oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji o kwotę 9.644,86. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 229.102,28. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p>Inne środki trwałe Gr.8 Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 59.778,00 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu darowizny 1.655.557,81. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 1.715.335,81. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 59.778,00 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu amortyzacji o kwotę 59.226,06. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 119.004,06. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi 1.596.331,75.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 964.428,38 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie z tytułu zakupów 35.174,63 oraz przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu w kwocie 4.815,00 i zmniejszenie z tytułu likwidacji w kwocie 32.976,64. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 971.441,37. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 964.428,38 w ciągu roku zostało zwiększone o kwotę 39.989,63 i zmniejszone z tytułu likwidacji w kwocie 32.976,64. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 971.441,37. Wartość netto na koniec roku obrotowego wynosi zero.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne : Wartość brutto na początek roku obrotowego wynosi 20.769,09. Wartość brutto na koniec roku obrotowego wynosi 20.769,09. Umorzenie na początek roku obrotowego wynosiło 20.769,09. Umorzenie na koniec roku obrotowego wynosi 20.769,09. 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 całości	Nie dotyczy
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 920,50 w ciągu roku nastąpiło zwiększenie odpisu o kwotę 34,43 oraz rozwiązanie odpisu na kwotę 19,35 . Stan na koniec roku obrotowego wynosi 935,58.
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	3 858 214,22
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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

GŁÓWNY KASOWY
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie

 Teresa Sadowska

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kwidzynie

 Beata Sandomierska

