

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła		Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			
000240856 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Wysłać bez pisma przewodniego					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 947,41	119 759,29	A. Fundusze	82 403,42	60 687,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	900 785,81	906 517,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 947,41	119 759,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-818 382,39	-845 829,82
1. Środki trwałe	122 947,41	119 759,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	818 382,39	845 829,82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 945,79	119 759,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1,62	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 200,23	77 485,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 200,23	77 485,40
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 673,24	4 230,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 708,18	20 847,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 481,49	35 572,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 418,32	16 697,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 656,24	18 413,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 422,64	1 657,75	8. Fundusze specjalne	919,00	138,80
1. Materiały	2 422,64	1 657,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	919,00	138,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	924,25	908,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	924,25	908,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 309,35	15 847,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 309,35	15 847,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	131 603,65	138 173,10	Suma pasywów	131 603,65	138 173,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła 000240856 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	889 397,16	900 785,81	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	829 925,30	842 471,23	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	829 925,30	842 424,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	46,80	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	818 536,65	836 739,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	813 191,34	818 382,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 342,21	16 834,34	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	3,10	1 522,79	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	900 785,81	906 517,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-818 382,39	-845 829,82	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	818 382,39	845 829,82	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	82 403,42	60 687,70	

Zatwierdzony


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jowita Sprzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony


DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Ple
mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła 000240856 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 213,10	16 724,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 213,10	16 724,78
B. Koszty działalności operacyjnej	823 705,56	862 652,80
I. Amortyzacja	4 384,50	3 188,12
II. Zużycie materiałów i energii	121 997,08	126 742,18
III. Usługi obce	54 664,52	62 544,42
IV. Podatki i opłaty	3 313,00	3 323,00
V. Wynagrodzenia	495 324,52	516 913,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 802,96	132 796,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 279,98	11 764,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 939,00	5 380,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-818 492,46	-845 928,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 361,37	55 332,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 361,37	55 332,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 361,37	55 332,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	25 361,37	55 332,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-818 492,46	-845 928,06

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	110,07	98,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	110,07	98,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-818 382,39	-845 829,82
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)	-818 382,39	-845 829,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile
mgr Joanna Uszko
Kierownik jednostki

Adresat:

Arkusz wyłączeń

Zarząd Powiatu
ul.al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

000240856

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej

w Pile

mgr Joanna Uszko

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Starostwo Powiatowe w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uśzko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240856		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jowita Górkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile
mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Wójcikowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Oświatowo-Wychowawczej
w Pile

mgr Jolanta Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON 000240856	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pilskiego. Siedziba Placówki mieści się w Pile, przy ul. Rydygiera 23. Obszar działania Placówki obejmuje teren Powiatu Pilskiego. Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Pile kieruje Dyrektor. Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki na poziomie obowiązujących standardów. Placówka zapewnia wychowankom niezbędne potrzeby - emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Placówka przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia. Umożliwia również kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny. Zapewnia również wychowankom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile nr 1/2018
2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Ewidencją na koncie 011 "Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10.000 zł. i powyżej, natomiast środki trwałe o wartości 200 zł. - 10.000 zł. ujmują się w ewidencji konta 013 "Pozostałe środki trwałe".
4. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia działalności. Na koniec roku ustala się wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmują się na koncie 310-materiały.
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane lecz od razu powiększają koszty działalności.
7. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uśko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 000240856											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,88
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,88
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 460,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,62
1.4.	Środki transportu	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	274 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 755,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Garzawska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	15 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,88	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,88	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 514,21	0,00	3 186,50	0,00	3 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,71	122 945,79	119 759,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 294,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,62	1,62	0,00
1.4.	Środki transportu	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	151 808,21	0,00	3 188,12	0,00	3 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154 996,33	122 947,41	119 759,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
					Razem (m ²):		
					Razem (zł):		

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240856							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON 000240856						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Placówka Opiekunco-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Pila		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		000240856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Górzawska

2019-03-29

Główny księgowy

DYREKTOR
Placówki Opiekunco-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000240856					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON		000240856				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Jolanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000240856			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	461 700,09	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 398,55	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	465 098,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
000240856						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
000240856				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000240856			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr p. Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Piłe

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gołkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile
mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pile

mgr Joanna Uśko

Kierownik jednostki