


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach Gieralcice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D75903EBAEC4793 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 273,86	476 832,12	A Fundusz	143 055,61	311 875,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 255 560,89	1 628 970,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 273,86	476 832,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 505,28	-1 317 094,95
A.II.1 Środki trwałe	441 273,86	476 832,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 112 505,28	-1 317 094,95
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	381 516,04	360 867,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 757,82	115 964,70	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 030 649,18	1 254 714,57
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	1 030 649,18	1 254 714,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 286,26	45 560,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 988,00	7 545,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 386,69	23 571,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 537,82	114 355,68

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
9D75903EBAEC4793

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 31 MAR 2020

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 382,03	8 669,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	683 767,12	1 016 199,13
B Aktywa obrotowe	732 430,93	1 089 757,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 389,35	27 977,36	D.II.8 Fundusze specjalne	38 301,26	38 812,41
B.I.1 Materiały	5 389,35	27 977,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 301,26	38 812,41
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	21 228,20	44 239,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 619,97			
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	21 228,20	37 619,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	705 813,38	1 017 541,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 813,38	1 017 541,17			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 173 704,79	1 566 589,84	Suma pasywów	1 173 704,79	1 566 589,84

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D75903EBAEC4793


Anna Szczygiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9D75903EBAEC4793

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach Gieralcice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wysłać bez pisma przewodniego 14A6AEF967DCD4BB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 403 934,34	1 525 293,93
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		1 403 934,34	1 525 293,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 519 331,03	2 840 599,78
B.I.	Amortyzacja		30 590,90	29 441,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		508 102,01	497 989,43
B.III.	Usługi obce		102 972,24	274 204,95
B.IV.	Podatki i opłaty		95,09	95,09
B.V.	Wynagrodzenia		1 499 395,00	1 632 687,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		369 915,79	403 542,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 260,00	2 638,00
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)		-1 115 396,69	-1 315 305,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 876,31	990,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 876,31	990,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 715,00

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 715,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 112 520,38	-1 317 030,14
G.	Przychody finansowe	15,10	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,10	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	64,81
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	64,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 112 505,28	-1 317 094,95
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)	-1 112 505,28	-1 317 094,95

Anna Szczygieł
główny księgowy


2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygiel
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach Gieralcice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		Wysłać bez pisma przewodniego BDCA8937BA5332C9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 440 140,34	1 255 560,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 501 387,40	3 005 867,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 501 387,40	3 005 867,14
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)	2 685 966,85	2 632 457,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 278 163,91	1 112 505,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 407 802,94	1 519 952,53
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)	1 255 560,89	1 628 970,22

główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia

31 MAJ 2020

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 112 505,28	-1 317 094,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 112 505,28	-1 317 094,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	143 055,61	311 875,27

główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień


Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		E73AF70C05F1204A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wkslowych, 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

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020.01.29
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

... Wydziału Finansowego

ciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020.01.29
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Gieraltice
1.3	adres jednostki
	Gieraltice, ul. Opolska 28, 46-250 Wolczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kluczborskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określonej dla jednostek budżetowych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, edukacyjne, społecznej i religijne. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej. Jednostka umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jednostka zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę ich możliwości samodzielność. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Jednostka umożliwia realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, umożliwia kontakt z rodziną i środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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)
	Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Gieralticach prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej wszystkich zaszczości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. Zasady Rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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 początek)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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

	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	
		75458,48
1.16.	inne informacje	
	brak	
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 planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak	
NACZELNIK WYWIADU	STAROSTA	
ANNA STOZYK	2020-03-31	Mieczysław Birecki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM			0	0

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szarygała

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZA

Mirosław Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości			11.	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17.	Zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składnik aw aktywów				
		4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.	11.	12.				13.	14.	15.	16.	18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	1492093,01	0	65000	0	65000	0	27000	0	27000	1050819,15	0	29441,74	0	27000	1053260,89	441273,66	476832,12		
3.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Budynki i lokale	914907,69	0	0	0	0	0	27000	0	27000	887907,69	533391,65	20648,62	0	27000	527040,37	381516,04	360867,42		
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Motory i maszyny energoelektryczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Motory, urządzenia i aparaty odbiorczego zasilowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Motory, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Urządzenia techniczne	451735,32	0	65000	0	65000	0	0	0	0	516735,32	391977,5	8703,12	0	8793,12	406770,62	59757,82	115964,7		
10.	Środki transportu	112900	0	0	0	0	0	0	0	0	112900	112900	0	0	0	112900	0	0	0	0
11.	Harzdrża, prądnice, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niekatalogowane	12550	0	65000	0	65000	0	27000	0	27000	12550	12550	0	0	0	12550	0	0	0	0
RAZEM:		1492093,01	0	65000	0	65000	0	27000	0	27000	1050819,15	1050819,15	0	29441,74	0	1053260,89	441273,66	476832,12		

MACZEŃNIK WYDZIAŁU
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MACZEŃNIK WYDZIAŁU
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	16502,4
2.	Nagrody jubileuszowe	36298,76
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	15569,07
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posilki regeneracyjnej	7088,25
	OGÓŁEM	75458,48

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (Biółówny Księgowy)

2020 -03- 31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miroslaw Birecki

(kierownik jednostki)