

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach ul. Kościelna 10 47-300 Krapkowice		STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH WPIĘTY BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000703836		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0B495D42C92B2AAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 640,00	17 440,00	A Fundusz	-157 562,80	-172 244,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 505 854,52	2 840 203,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 640,00	17 440,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 663 417,32	-3 012 448,18
A.II.1 Środki trwałe	18 640,00	17 440,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 240,00	7 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 663 417,32	-3 012 448,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 400,00	10 200,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 734,79	209 234,11
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	211 734,79	209 234,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385,24	1 240,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 053,92	30 189,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 588,96	158 373,03

Wydział Usług Wspólnych

Gabriel Górecki
 (dyrektor wydziału)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B495D42C92B2AAB

Z up. STAROSTY

Sabina Marcińska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174,68	58,50
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	35 531,99	19 549,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 531,99	19 372,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 531,99	19 372,10
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	15 092,17	6 777,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	177,12			
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	15 092,17	6 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 439,82	12 772,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 439,82	12 772,10			
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			

Wydział Usług Wspólnych

Grażyna Górska
Grażyna Górska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B495D42C92B2AAB

Z up. STAROSTY

Sabina Górska
Sabina GÓRSKA
Wicestarosta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 171,99	36 989,22	Suma pasywów	54 171,99	36 989,22

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej / Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B495D42C92B2AAB

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Osiej


Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0B495D42C92B2AAB

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

Chłkoczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowie ul. Kościelna 10 47-300 Krapkowie		Rachunek zysków i strat jednostki Wariant porównawczy) SPAROSTWO POWIATOWE w Krapkowie WPI YNEKO		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000703836		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3A67378EAFBC6A4B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 384,99 27,00	
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				1 384,99 27,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				2 670 611,70 3 016 067,42	
B.I. Amortyzacja				600,00 1 200,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				91 708,61 91 695,91	
B.III. Usługi obce				71 815,30 96 712,21	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia				1 973 438,41 2 232 168,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				495 964,94 540 234,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				35 794,44 53 576,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 290,00 480,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 669 226,71 -3 016 040,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 278,89 3 683,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 0,00	
D.II. Dotacje				0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				4 278,89 3 683,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00 0,00	

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
 Madej Sorik
 kierownik jednostki
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

BeSTia

3A67378EAFBC6A4B

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 664 947,82	-3 012 357,31
G.	Przychody finansowe	1 530,50	915,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 530,50	915,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 006,66
H.I.	Odsetki	0,00	275,00
H.II.	Inne	0,00	731,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 663 417,32	-3 012 448,18
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)	-2 663 417,32	-3 012 448,18

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 Główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik
 kierownik jednostki

Osiej

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
9 Gabriela Osiej
Dyrektor Wdziału


BeSTia

2019-03-29
rok, miesiac, dzień

3A67378EAFBC6A4B

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Maciej Sznik
kierownik jednostki

Makarajew

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach ul. Kościelna 10 47-300 Krapkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W Krapkowicach WPŁYNEK 28.03.2019 5936 sporządzone na Podpis. Nr sprawy na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000703836		Wysłać bez pisma przewodniego 27DFDA703434CC6F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 283 151,69	2 505 854,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 677 057,18	3 002 391,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 657 817,18	3 002 391,99
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	19 240,00	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)	2 454 354,35	2 668 043,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 447 159,97	2 663 417,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 194,38	4 625,90
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)	2 505 854,52	2 840 203,29

Wdział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wdziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
 Maciej Sonik
 Sabina Górska
 Wicestarosta

Gab. Osiej

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 663 417,32	-3 012 448,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 663 417,32	-3 012 448,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-157 562,80	-172 244,89

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki


aktualizacja

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
głównego księgowego
Dyrektor Wdziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki

Marcin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach ul. Kościelna 10 47-300 Krapkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach W/PŁYNEŁO 29.03.2019 5936	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000703836	Ilość zał. Nr sprawy sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	5576CA13B395B9C9 

If.	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)	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
1.12.	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

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta
 Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Gabriela Osiej

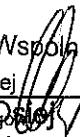
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej


Gabriela Osiej
(kierownik jednostki)
Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik


(kierownik jednostki)


Mikrotytuł

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima
1.2.	siedzibę jednostki Krapkowice
1.3.	adres jednostki 47-300 Krapkowice, ul. Kościelna 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 8560Z – działalność wspomagająca edukację 8021D – działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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 2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. 4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce wprowadza się ponadto dodatkowy próg istotności wynoszący 1.000 zł. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej przekraczającej kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku,

Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

 *Osiej*

	<p>o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji w okresach rocznych na dzień 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metodą liniową) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>7. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i jednocześnie podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji pozostałych środków trwałych.</p> <p>8. Bez względu na wartość, jednorazowo, przez spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uważane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania do używania. <p>9. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe. Ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł, ale stanowiące sprzęt elektroniczny lub elektrotechniczny, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, tablety, telefony służbowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt nagłaśniający, elektronarzędzia lub inny tym podobny sprzęt lub narzędzia, z uwagi na swój charakter, będą kwalifikowane do pozostałych środków trwałych i podlegają zasadom dotyczącym pozostałych środków trwałych.</p> <p>11. Wartości niematerialne i prawne, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej jednego roku, przeznaczone na potrzeby jednostki, ewidencjonuje się bez względu na ich wartość.</p> <p>12. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> o wartości równej lub większej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - metodą liniową, przez 24 miesiące, jeden raz w roku na koniec roku, o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>13. Zasady gospodarowania, ewidencji i zarządzania aktywami określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Gabriela Osiej

5.	Inne informacje
	Brak
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
	Dołączono tabelę GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH ✓
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 wieczystość
	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
	53 846,03 zł ✓ dołączono tabelę ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE
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)
	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 według pozycji bilansu 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

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Gabriela Osiej

	finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	92 823,39zł ✓
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 planu 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

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału
(główny księgowy)

2 9 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

(kierownik jednostki)

21
Mikolajewski

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	37 034,16	0,00	0,00	0,00	37 034,16
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (8)	15 711,92	2 199,94	2 199,94	1 099,99	16 811,87
Razem		52 746,08	2 199,94	2 199,94	1 099,99	53 846,03

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Osiej

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
				17	18	19		
17 794,83	0,00	32 786,82	0,00	32 786,82	0,00	50 581,65	0,00	0,00
762 086,53	0,00	74 632,11	0,00	74 632,11	41 703,00	795 015,64	18 640,00	17 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00
34 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,93	0,00	0,00
258 012,37	0,00	15 571,90	0,00	15 571,90	41 703,00	231 881,27	0,00	0,00
1 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,33	0,00	0,00
223 688,07	0,00	3 723,10	0,00	3 723,10	0,00	227 311,17	11 400,00	10 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 587,63	0,00	55 337,11	0,00	55 337,11	0,00	297 924,74	0,00	0,00
779 881,36	0,00	107 418,93	0,00	107 418,93	41 703,00	845 597,29	18 640,00	17 440,00

Wydział Osiołg Wspólnych

Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GCZRKULLA
 Wicestarosta

A. Osiej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 794,83	0,00	4 972,72	27 814,10	32 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,65
2.	ŚRODKI TRWAŁE	780 726,53	0,00	73 432,11	0,00	73 432,11	0,00	41 703,00	0,00	41 703,00	812 455,64
1)	Grunty	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00
2)	Budynki i lokale	34 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,93
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	258 012,37	0,00	15 571,90	0,00	15 571,90	0,00	41 703,00	0,00	41 703,00	231 881,27
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,33
7)	Urządzenia techniczne	234 988,07	0,00	2 523,10	0,00	2 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	237 511,17
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242 587,63	0,00	55 337,11	0,00	55 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297 924,74
RAZEM:		798 521,36	0,00	78 404,83	27 814,10	106 218,93	0,00	41 703,00	0,00	41 703,00	863 037,29

Wyciąg Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wyciągu

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Adm. Krapkowice