

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM DZIECKA 64-820 Szamocin ul. Staszica 4 <small>Dom Dziecka w Szamocinie</small> tel. fax 67 28 33 234 NIP 766-10-24-225 000701501 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież 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	285 128,44	278 936,84	A. Fundusze	241 077,19	248 102,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	978 636,52	672 644,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 188,44	271 376,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-737 559,33	-424 542,60
1. Środki trwałe	282 188,44	271 376,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 616,76	33 616,76	2. Strata netto (-)	737 559,33	424 542,60
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	244 649,44	235 245,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 922,24	2 514,28	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	82 943,64	38 289,29
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	82 943,64	38 289,29
Należności długoterminowe	2 940,00	7 560,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 338,73	5 666,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	156,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 387,07	2 983,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 481,27	16 060,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 540,75	5 808,54
B. Aktywa obrotowe	38 892,39	7 454,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 629,82	0,00
I. Zapasy	3 495,16	575,00	8. Fundusze specjalne	4 410,00	7 770,00
1. Materiały	3 495,16	575,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 410,00	7 770,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
CHODZIEŻY
 Wpł. 23. 03. 2019
 Nr
 Zakład
 Inne załączniki

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	3 226,66	1 070,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 756,66	860,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 470,00	210,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 170,57	5 808,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 170,57	5 808,54			
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	324 020,83	286 391,29	Suma pasywów	324 020,83	286 391,29

Główna księgowa

Anna Strzebińska

Główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Ścigała

Kierownik jednostki

DOM DZIECKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, ul. Staszica 4
04-820 Szamocin
tel. fax 67 28 33 234

NIP 766-10-24-225
Dom Dziecka w Szamocinie

Numer identyfikacyjny REGON

000701501

Arkusz wyłączeń

KOREKTA nr 3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

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)
1	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie	860,91	0,00	860,91	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (gaz, telefon)							
Razem		860,91	0,00	860,91	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpl. **25. 04. 2019**

Nr:

Załatwia:

Ilość załączników:

Główna księgowy
Anna Strzebińska
Anna Strzebińska

2019-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Katarzyna Scigala
Katarzyna Scigala

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	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	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie	363,77	0,00	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyjaśnienia: wyżywienie									
Razem		363,77	0,00	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główna księgowa
Anna Strzelinska
 Anna Strzelinska

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Scigala
 Katarzyna Scigala

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM DZIECKA 64-800 Dziecko w Szamotach 4 tel. fax 67 28 33 234 NIP 766-10-24-225</p> <p>000701501</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	792 867,91	481 996,84
I. Amortyzacja	6 519,10	6 136,60
II. Zużycie materiałów i energii	108 287,14	83 933,46
III. Usługi obce	161 823,98	71 692,32
IV. Podatki i opłaty	2 484,02	2 484,02
V. Wynagrodzenia	393 756,00	247 182,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 065,75	60 495,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 320,32	1 787,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 611,60	8 285,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-792 867,91	-481 996,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 155,00	57 284,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 155,00	57 284,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-737 712,91	-424 712,46

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY
Wpt. 0,00
Nr
Załatwiono 0,00
29.03.2019

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	153,58	169,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	153,58	169,86
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)	-737 559,33	-424 542,60
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)	-737 559,33	-424 542,60

Główny księgowy

 Anna Strzebińska

 Główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Zatwierdzony

DYREKTOR

 Katarzyna Ścigała

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA 64-820 Szamocin, ul. Staszica 4 Dom Dziecka w Szamocinie tel. fax 67 28 33 234 NIP 766-10-24-225	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 000701501	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Główny księgowy
Anna Strelieńska
Anna Strelieńska

DYREKTOR
Katarzyna Ścigala
Katarzyna Ścigala

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
<p style="text-align: center;">DOM DZIECKA 64-820 Dziecko w Szamocinie ul. Staszica 4 tel. fax 67 28 33 234 NIP 766-10-24-225</p> <p style="text-align: center;">000701501 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	934 685,08	978 636,52
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	751 367,78	494 592,40
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	751 367,78	494 592,40
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
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	707 416,34	800 584,32
2.1. Strata za rok ubiegły	673 699,76	737 559,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 716,58	58 349,99
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	0,00	4 675,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	978 636,52	672 644,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-737 559,33	-424 542,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	737 559,33	424 542,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	241 077,19	248 102,00

Zatwierdzony

Główna księgowa
AS
Anna Strzebińska

Główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
KS
Katarzyna Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządzającej DOM DZIECKA Dom Dziecka w Szamocieniu 4 ul. Szamocienia 4 fax 67 28 33 234 NIP 766-10-24-225	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul.ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 000701501	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Główny księgowy
Anna Strzezińska
Anna Strzezińska

DYREKTOR
Katarzyna Scigata
Katarzyna Scigata

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2019-03-28

Kierownik jednostki

<p style="text-align: center;">DOM DZIECKA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-820 Szamocin, ul. Staszica 4 Dom Dziecka w Szamocinie NIP 766-10-24-225</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego <i>KOREKTA m1</i></p>	<p>Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000701501</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

Wstęp

	<p>STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEZY</p> <p>Wpl. 26. 04. 2019</p> <p>Nr:</p> <p>Załatwia:</p> <p>Ilość załączników:</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szamocinie.
 Adres i siedziba: 64-820 Szamocin, ul. Staszica 4.
 Podstawowy rodzaj działalności: realizowanie zadań placówki opiekuńczo- wychowawczej, zapewniającej dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych a także zapewnienia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
 Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

- 1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
- 2) koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”), gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych); ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
- 3) w koszty danego miesiąca ujmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które wpłynęły w danym miesiącu do jednostki bez względu na to jakiego okresu dotyczą, za wyjątkiem końca roku obrotowego, gdzie w koszty danego roku przyjmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
- 4) koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac,
- 5) listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być sporządzone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

II. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów faktycznie nieużytych spośród tych, które w momencie zakupu zostały w całości odpisane w ciężar kosztów, to wartość ich, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.

III. Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach określa odrębne Zarządzenie Kierownika jednostki.

IV. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

V. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:

- 1) środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

VI. W przypadku przekazania środków trwałych w ciągu roku innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano, sprzedano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.

VII. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

VIII. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

IX. Nie umarza się gruntów.

X. Jednostka posiada magazyn darów środków czystości.

inne informacje

W 2017 roku zwroty wydatków (dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek) wynikające z wystawionych not księgowych z tytułu opłat za media (prąd, gaz, woda i ścieki, telefony) zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego. Od 2018 roku zapis zmieniono : Wpływy wynikające z wystawionych przez jednostkę not księgowych stanowią dochody jednostki budżetowej i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główna Księgowa
Anna Strzeżńska

Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Scigala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM DZIECKA
64-820 Spom. Dzielna - Warszawa
 tel. fax 67 28 33 234
 NIP 766-10-24-225
 Numer identyfikacyjny REGON
000701501

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

— KOREKTA m 1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1.1.	Grunty	33 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,76
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	318 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	309 640,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,78
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	74 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 873,57
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	446 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	438 244,15

**STAROSTWO POWIATOWE
 W CHODZIEŻY**
 Wpl. 19. 04. 2019
 Nr
 Zakatv iur:
 Ilość załączników:

DIREKTOR
Katarzyna Scigata

Główna księgową
Anna Szabelińska

2019-04-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umózenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umózenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umózenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umózenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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	33 616,76	33 616,76	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	73 490,60	0,00	4 728,64	0,00	4 728,64	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	74 394,24	244 649,44	235 245,80	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 191,54	0,00	1 407,96	0,00	1 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599,50	3 922,24	2 514,28	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	74 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 873,57	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	164 555,71	0,00	6 136,60	0,00	6 136,60	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	166 867,31	282 186,44	271 376,84	

Główna księgowa
Anna Grzebińska

2019-04-19

DYREKTOR
Katarzyna Szcigala

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA 64-820 Szamocin, ul. Staszica 4 Dom Dziecka w Szamocinie tel. fax 67 28 5 3 20 NIP 766-10-24-225		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.
Numer identyfikacyjny REGON 000701501		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
	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

Główna Księgowa
AS
Anna Strzebińska

2019-03-28

DYREKTOR
KS
Katarzyna Ścigala

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki