

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Świecki ul.ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

jednostka budżetowa Powiatu Świeckiego prowadząca instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla wychowanków.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

I. Informacje ogólne:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” z siedzibą w Bąkowie - Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla 30 wychowanków, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu świeckiego przeznaczoną do wykonywania zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie.
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Przyjęte w Placówce Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” prowadzi księgi rachunkowe w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie. przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

II. Przyjęte zasady rachunkowości.

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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) pozostałe nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
7. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.

14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
15. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, lekarstw dla wychowanków.
16. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.
17. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.
18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.
19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej
20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
21. Wynik finansowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
- a) ewidencję kosztów działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
- b) ewidencję przychodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

inne informacje

Materiały stanowią istotny element działalności jednostki POW Nr 1 DDz w Bąkowie. Szczególne znaczenie odgrywają ze względu na prowadzenie stołówki dla wychowanków oraz zakup peletu do magazynu przy kotłowni. Poprawne gospodarowanie materiałami determinuje racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów i kosztów oraz zapasów jednostki. Głównym sposobem zaopatrzenia się jednostki w materiały są zakupy u dostawców, realizowane na podstawie zawartych umów. Różnorodność materiałów wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych i kontrolnych dla pozyskania rzetelnej informacji o stanie zapasów oraz kierunków ich rozchodowania. Materiały stanowią nabyte od kontrahentów składniki majątku obrotowego, przeznaczone do zużycia na własne potrzeby jednostki. Zapasy materiałów przechowywane są w magazynach, których pomieszczenia są zamknięte. Za materiały jednostki odpowiada intendent - magazynier. Jemu powierzone jest prowadzenie gospodarki magazynowej, czyli właściwe udokumentowanie obrotu zapasami w jednostce, ich konserwacja, ewidencja ilościowa oraz wartościowa przychodów i rozchodów materiałów. Rozchody materiałów dokonywane są raz w miesiącu, na ostatni dzień miesiąca i uzgadniane ze stanem księgowym na ostatni dzień miesiąca. Posiadane przez jednostkę materiały, stanowiące własne zapasy jednostki (w tym także opakowania, odpady), ujmowane są na koncie 310 „Materiały”. Do konta 310 prowadzona jest ewidencja analityczna dostosowana do potrzeb gospodarki materiałowej jednostki, a także odpowiadająca zakresowi informacyjnemu obowiązującej jednostkę sprawozdawczości. Jednocześnie jest tak zorganizowana, aby zapewniała rozliczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone zapasy materiałów. Ewidencja szczegółowa, bez względu na jej charakter, jest prowadzona na oddzielnych kartach ewidencyjnych. Zapisy w ewidencji ilościowej są dokonywane na bieżąco, według ich chronologicznego ujęcia. Natomiast ewidencja ilościowo-wartościowa jest tak zorganizowana, aby umożliwiała ustalenie obrotów, a także stanu zapasów na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Przyjęty przez jednostkę sposób wyceny posiadanych przez nią materiałów może powodować powstawanie odchyleń od cen ewidencyjnych. Ustalone w trakcie okresu obrachunkowego różnice pomiędzy stosowaną w ewidencji ceną materiałów a rzeczywistą ich ceną zakupu (lub nabycia) ujmowane są na koncie 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”. W praktyce zmniejszenie wartości użytkowej rzeczowych aktywów obrotowych następuje najczęściej na skutek między innymi ich uszkodzenia, zniszczenia, zepsucia, zeschnięcia, utraty cech estetycznych. Rozliczenie zakupu materiału dokonywane jest zgodnie z zasadami wynikającymi z polityki rachunkowości jednostki. Pozostałe po dokonanych korektach saldo konta 340 odnoszone jest na koszty zużycia materiałów (konto 401 „Zużycie materiałów i energii”).

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Chyla

2019-03-25

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
ul. Bąkowo 37
86-160 Warlubie

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON: 1411000238397

000238397

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)	przenieszenie wewnątrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	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	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Gruntły 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	1 708 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 576,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	301 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 006,80
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	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.)	2 009 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 583,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła
 Renata Chyła

2019-03-25

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska
 mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne zwiększenia	17		18 z tytułu zbycia	19 z tytułu likwidacja	20 inne zmniejszenia			23 stan na początek roku obrotowego (3-13)	24 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	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	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.	Gruntły 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	701 610,84	0,00	41 194,73	0,00	41 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	742 805,57	1 006 965,70	965 770,97	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 572,72	0,00	20 237,87	0,00	20 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,59	263 434,08	243 196,21	
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	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 I.1 do I.5)	739 183,56	0,00	61 432,60	0,00	61 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800 616,16	1 270 399,78	1 208 967,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rendita Chyła
Rendita Chyła

2019-03-25

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		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 000238397		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Chyla

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
Bąkowo 37
86-160 Warlubie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

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.	przewłaszczenie 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

Renata Chyła
Renata Chyła

2018-12-31

DYREKTOR

Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

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 nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000238397			
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 (saldy 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

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	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 (polisy)	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

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTO

mgr Violetta Antko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000238397			
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
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000238397			
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	823 667,93	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 833,59	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	18 113,68	
	Ogółem	857 615,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chyla
Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR
Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000238397			
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
	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


Renata Chyla

2019-03-25

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397							
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):						
1	nie dotyczy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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


Renata Chyla

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		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

Renata Chyla

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla

2019-03-25

DYREKTOR

Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ul. Bąkowo 37 86-160 Warlubie		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		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
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Renata Chyla

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
Bąkowo 37
86-160 Warlubie

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

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	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla

2019-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		

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
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
000238397				
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
1	nie wystąpiło	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000238397			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie wystąpiły	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie wystąpiły	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR
mgr Violetta Anikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

- Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie uzyskuje przychody z tytułów dochodów budżetowych w głównej mierze z tytułu:
1. Wpływy z różnych dochodów -zasądzeń Sądów Rejonowych na rzecz wychowanków z tytułu wykroczeń od skazanych (potrącenia z wynagrodzenia za pracę od skazanego). Dochody te są wykazywane w miesięcznych sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
 2. Wpływy z usług:
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie, będąca jednostką Powiatu Świeckiego świadczy usługi dla mieszkańców (pracownicy, emeryci, inni) przyległego budynku mieszkalnego, w którym to mieści się kotłownia będąca mieniem Powiatu. POW Nr 1 zapewnia opał, energię i obsługę palacza. Mieszkańcy przyległego budynku są właścicielami mieszkań (wykupili od Powiatu), tworzą Wspólnotę Mieszkaniową, nie posiadają jednak własnej kotłowni, więc korzystają z usług, które użycza i świadczy POW Nr 1 DDz. Z mieszkańcami zawierane są umowy roczne na świadczenie usług. Mieszkańcy po otrzymaniu faktur (wystawiane za miesiąc) z POW Nr 1DDz uiszczają opłaty, które wykazywane są w sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
 3. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z celowych przeznaczeniem na rzecz wychowanków - wykazywane są w sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
 4. Inne przychody operacyjne - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci rzeczowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

2018-12-31

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Dane o planowanych świadczeniach pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe): 2019 r. = 4.650,-
 2020 r. = 27.000,-zł; 2021 r. = 6.000,-zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła

2018-12-31

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki