

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki: Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
1.2	siedzibę jednostki: Ustka
1.3	adres jednostki: 76-270 Ustka ul. Kościuszki 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: placówki opiekuńczo-wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018 -31.12.2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie: nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie 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 planu kont dla budżetu państwa, budżetu 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 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składnik majątku o wartości początkowej od 300 do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się meble, dywany, drobny sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarcze stanowiące wyposażenie Domów itp.. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych metodą liniową (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup nowych elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.

e) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2.

Ze względu na nieistotną wartość nie zalicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty wydawnictw fachowych, szkoleń.

5. Inne informacje : **nie dotyczy**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:

1.

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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.

tabela nr 4

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	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	262 170,23				0,00				0,00	262 170,23
2)	Budynki i budowle	1 411 008,78				0,00				0,00	1 411 008,78
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	9 860,91				0,00				0,00	9 860,91
8)	Środki transportu	181 529,31		79 900,00		79 900,00				0,00	261 429,31
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	14 587,61				0,00				0,00	14 587,61

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	262 170,23	262 170,23
366 367,83		35 717,36		35 717,36		402 085,19	1 044 640,95	1 008 923,59
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	1 774,96			1 774,96		1 774,96	9 860,91	8 085,95
159 514,26	13 911,67			13 911,67		173 425,93	22 015,05	88 003,38
14 587,61	0,00			0,00		14 587,61	0,00	0,00

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 aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych lub długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu : nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych : nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 o powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym różnice udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczanych 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie: nie dotyczy
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 18

L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	42 598,00
2.	Odprawy emerytalne	51 809,76
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	22 630,44
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	0,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
9.	Inne	0,00
	Razem	117 038,20
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik/dyrektor jednostki)

1.16	inne informacje: nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

mgr Aneta Anioł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362421706	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4B92154236270062 
Przekazano		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 282,53	5 573,37
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	4 282,53	5 573,37
B. Koszty działalności operacyjnej	2 820 839,82	3 130 276,36
B.I. Amortyzacja	48 297,36	51 403,99
B.II. Zużycie materiałów i energii	538 845,85	531 818,41
B.III. Usługi obce	203 539,85	199 343,60
B.IV. Podatki i opłaty	19 587,20	21 190,11
B.V. Wynagrodzenia	1 588 795,61	1 861 064,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 652,08	394 668,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 328,97	18 534,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 792,90	52 252,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 816 557,29	-3 124 702,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wiesława Samsel
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Aurelia Anioł
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 816 557,29	-3 124 702,99
G.	Przychody finansowe	25,99	65,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,99	65,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 816 531,30	-3 124 637,60
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)	-2 816 531,30	-3 124 637,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Pomów dla Dzielnicy Ustce
mgr Aurelia Anioł

Aurelia Anioł

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Wiesława Samsel

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Uście



Aurelia Anioł

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	STAROSTWO POWIATOWE W PŁYŃ BILANS jednostki budżetowej 2019 -04- 1 1 Nr _____ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Wystać bez pisma przewodniego 2AE01A4BD2740E2C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 338 687,14	1 367 183,15	A Fundusz	1 202 367,27	1 211 365,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 018 898,57	4 336 003,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 338 687,14	1 367 183,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 816 531,30	-3 124 637,60
A.II.1 Środki trwałe	1 328 826,23	1 367 183,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 170,23	262 170,23	A.II.2 Strata netto (-)	-2 816 531,30	-3 124 637,60
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	1 044 640,95	1 008 923,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 085,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 015,05	88 003,38	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	160 590,85	174 905,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 860,91	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	160 590,85	174 905,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 411,21	9 997,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 254,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 658,74	23 520,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 201,92	122 299,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

Aurelia Aniol

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 040,38	14 600,37
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	24 270,98	19 087,74	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	4 024,60	4 487,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 024,60	4 487,37
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	3 396,00	3 740,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 396,00	3 740,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 874,98	15 347,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 874,98	15 347,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel
Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Usłce

Aurelia Anioł
Aurelia Anioł

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Błądnie wprowadzona wartość w wiersze: A.II.1.4, ; A.II.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

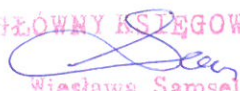
DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce


mer Aurelia Anioł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 362 958,12	1 386 270,89	Suma pasywów	1 362 958,12	1 386 270,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Samsel

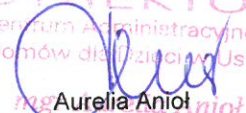
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce


mgr Aurelia Aniol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	STAROSTWO POWIATOWE W ŚLĄSKU Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 -04- 1 1 Nr <u> </u> sporządzone na na dzień <u>31-12-2018 r.</u>	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Wysłać bez pisma przewodniego BC27397CF3227BDA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 949 378,92	4 018 898,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 783 188,09	3 219 174,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 773 327,18	3 139 274,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 860,91	79 900,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 713 668,44	2 902 070,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 699 499,01	2 816 531,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 308,52	5 638,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 860,91	79 900,00
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)		4 018 898,57	4 336 003,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samseł

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

Aurelia Anioł

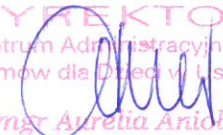
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 816 531,30	-3 124 637,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 816 531,30	-3 124 637,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 202 367,27	1 211 365,56


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesława Samsel

Wiesława Samsel
 główny księgowy

2019-04-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Domów dla Dzieci w Łstce

 mgr Aurelia Anioł

Aurelia Anioł
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Błędnie wpisano wartość środków na inwestycje .

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Samsel

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Doradztwa i Usług


mgr Aurelia Aniol

kierownik jednostki

