

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka</b> pl Zamkowy 17 55-200 Oława	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 35C44CBF93A1423D
Numer identyfikacyjny REGON <b>932090881</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 061,00	107 061,00	A Fundusz	48 180,90	46 270,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 230 466,95	1 245 257,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 061,00	107 061,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 286,05	-1 198 986,86
A.II.1 Środki trwałe	107 061,00	107 061,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 061,00	107 061,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 286,05	-1 198 986,86
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	0,00	0,00	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	78 986,89	70 361,87
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	78 986,89	70 361,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 019,02	950,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 763,00	4 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 527,66	22 600,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 520,25	39 252,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Meliarska*  
(główny księgowy)

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
35C44CBF93A1423D

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie  
*mgr Renata Zaleska*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 998,78	2 200,05
B Aktywa obrotowe	20 106,79	9 571,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 315,16	2 493,70	D.II.8 Fundusze specjalne	158,18	381,67
B.I.1 Materiały	7 315,16	2 493,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158,18	381,67
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	4 634,67	4 495,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 634,67	4 495,69			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 156,96	2 581,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 156,96	2 581,72			
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  
*A. Meliszewska*  
 (główny księgowy)  
 Meliszewska

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

35C44CBF93A1423D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>127 167,79</b>	<b>116 632,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>127 167,79</b>	<b>116 632,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Melcharek*

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

35C44CBF93A1423D

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*

(kierownik jednostki)

*A. Markowska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Agnieszka Markowska


BeSTia

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
35C44CBF93A1423D

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*Renata Zalewska*  
mgr Renata Zalewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>932090881</b>			Wysłać bez pisma przewodniego D28DAFADC1E2AC96 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		67 921,72	77 613,02
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		67 921,72	77 613,02
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 258 151,37	1 323 792,23
B.I.	Amortyzacja		919,09	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		229 073,18	261 859,41
B.III.	Usługi obce		75 931,62	88 180,67
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		749 848,21	769 442,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 631,03	170 621,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 493,24	15 830,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 255,00	17 857,30
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 190 229,65	-1 246 179,21
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 943,60	47 192,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 943,60	47 192,35
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Mielniczek*  
Agnieszka Markowska  
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 182 286,05	-1 198 986,86
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 182 286,05	-1 198 986,86
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 182 286,05	-1 198 986,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Kopywska  
 główny księgowy

2019-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie  
  
 mgr Renata Zalewska  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Kozłowska*  
główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*Renata Zalewska*  
mgr Renata Zalewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>932090881</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AE3352ED95EE90C8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 200 353,31	1 230 466,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 248 917,78	1 274 828,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 248 917,78	1 274 828,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 218 804,14	1 260 038,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 151 557,94	1 182 286,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 246,20	77 752,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 230 466,95	1 245 257,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Mielon*  
 główny księgowy  
 Agnieszka Mielonowska

2019-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie  
  
 mgr Renata Szulc  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 182 286,05	-1 198 986,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 182 286,05	-1 198 986,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 180,90	46 270,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Kucharska*

Agnieszka Mielkowska  
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zaleska*  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Markowska*  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Dziecka  pl Zamkowy 17  55-200 Oława	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE  W OŁAWIE  ZŁOŻONO OSOBIŚCIE </div> dnia 18-04-2019	Adresat:  Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>932090881</b>		sporządzony na dzień:  <b>31-12-2018 r.</b>

II. 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.	łączną 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Markowska*

Agnieszka Markowska

(główny księgowy)

2019-04-18

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Jalewska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Markowska*  
Agnieszka Markowska  
(główny księgowy)

2019-04-18  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecięcego w Oławie  
*[Signature]*  
[Signature]  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA- KOREKTA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Dom Dziecka</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>55-200 Oława</b>
1.3.	adres jednostki <b>55-200 Oława pl. Zamkowy 17</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>ROK KALENDARZOWY OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>JEDNOSTKA STOSUJE METODY WYCENY ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI , AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY . WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE SĄ W WARTOŚCIACH NETTO , DO WARTOŚCI 10.000,00 UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO, O WARTOŚCI WYŻSZEJ AMORTYZOWANE SĄ WG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POWSTAŁE W CIAGU ROKU UJMUJE SIĘ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. NA DZIEŃ BILANSOWY NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA WYKAZUJE SIĘ W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM ZASADY OSTROŻNEJ WYCENY . STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ NA POZIOMIE CENY ZAKUPU, STOSUJĄC DO WYCENY ROZCHODU METODĘ FIFO. ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNĄ WARTOŚĆ NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.</b>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początko (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	107 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,00
Budynki i lokale	239 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 257,82
Maszyny i Urządzenia	39 208,23		1 500,00		1 500,00		0,00		0,00	40 708,23
Urządzenia techniczne	29 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,19	0,00	4 018,19	25 782,30
Narzędzia i przyrządy	184 012,18		18 940,49		18 940,49		2 785,79		2 785,79	200 166,88
Razem	599 339,72	0,00	20 440,49	0,00	20 440,49	0,00	6 803,98	0,00	6 803,98	612 976,23

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				-		-	107 061,00	107 061,00
239 257,82				-		239 257,82	0,00	0,00
39 208,23		1 500,00		1 500,00		40 708,23	0,00	0,00
29 800,49		-		-	4 018,19	25 782,30	0,00	0,00
184 012,18		18 940,49		18 940,49	2 785,79	200 166,88	0,00	0,00
492 278,72	-	20 440,49	-	20 440,49	6 803,98	505 915,23	107 061,00	107 061,00

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i Licencje	4 020,42		310,00		310,00				-	4 330,42
Razem	4 020,42	0	310,00	0	310,00	0	0	0	0	4 330,42

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 020,42		310,00		310,00		4 330,42	0	0
4 020,42	0	310,00	0	310,00	0	4 330,42	0	0

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

1.3 kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan	Zmiany stanu w trakcie	Stan na koniec roku
--	------	------------------------	---------------------

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	roku obrotowego		obrotowego  (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)	0			0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego  (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0			0
	0			0
Razem				

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery	warranty	opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0



Uwagi					
-------	--	--	--	--	--

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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	(2 + 3 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0	0	0
– na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0	0	0	0	0	0



2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0		0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
– kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0	0	0
– zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0		0	0



- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0	0	0	
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0	0	0	
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	
Razem								

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

**Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
kosztów, w tym:				
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
przychodów, w tym:				
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0	0	0	0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		0	0
RAZEM		0	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
<b>1 900,00</b>			
1.16.	inne informacje		
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU VAT NA DZIEŃ 31.12.2018 - 0</b>			
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
<b>0</b>			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bieżącym		
<b>0</b>			
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Wyszczególnienie		w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:			
1) losowe - pożar - odszkodowania			
2) pozostałe - darowizna (spadek)		30 010,71	81 402,35

Koszty występujące incydentalnie, w tym:	
1) losowe - pożar - wartość strat	
2) losowe - zalanie - wartość strat	
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
0	
2.5	inne informacje
<b>NIE DOTYCZY</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
<b>NIE DOTYCZY</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Markowska*  
 Agnieszka Markowska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie  
*m. Renata Zalewska*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki