

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WZSPITWCEROWIEŁKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W CIERKWIICY NOWEJ 3-23001098805ewo Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedzony na dzień 31/12/2018	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Edukacji
---	---	---

19 LUT. 2019
PASYWA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 937 585,57	5 803 304,18	A. Fundusze	5 731 124,48	5 585 336,12
I. Wartości niematerialne i prawne	5 320,00	3 040,00	I. Fundusz jednostki	10 658 275,72	10 760 282,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 932 265,57	5 800 264,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 927 151,24	-5 174 945,89
1. Środki trwałe	5 923 040,57	5 725 579,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	112 000,00	112 000,00	2. Strata netto (-)	-4 927 151,24	-5 174 945,89
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	5 804 499,37	5 585 364,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 842,33	3 798,90	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 698,87	24 415,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 491,51	476 466,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	74 685,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 491,51	476 466,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 414,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 797,02	47 081,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 724,40	232 597,19
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	223 030,42	258 498,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 582,94	6 930,87	8. Fundusze specjalne	161 970,09	185 372,99
1. Materiały	13 582,94	6 930,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 970,09	185 372,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	191 656,81	228 200,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 536,81	54 780,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	152 120,00	173 420,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 790,67	23 367,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 790,67	23 367,60			
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	6 160 615,99	6 061 802,76	Suma pasywów	6 160 615,99	6 061 802,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Werblińska

2019-02-19

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Marek (kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe
przyjęto dnia 25.04.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA

Justyna Nadlewska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WSZPIW CER) WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W CEREKWI CY NOWEJ 63-23001098805 ewo Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2018 URZĄD MARSZAŁKOWSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w POZNANIU Departament Edukacji i Nauki	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
19 LUT 2019		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		96 727,75	117 437,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Ilość załączników	94 947,78	117 437,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna).....	podpis	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		1 779,97	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 070 619,12	5 324 984,50
I. Amortyzacja		225 753,00	224 740,39
II. Zużycie materiałów i energii		499 934,37	473 315,85
III. Usługi obce		226 897,54	263 820,36
IV. Podatki i opłaty		9 379,00	7 277,00
V. Wynagrodzenia		3 078 105,95	3 294 502,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		993 572,12	1 024 671,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 977,14	24 656,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 000,00	12 000,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 973 891,37	-5 207 547,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		46 594,62	43 587,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		46 594,62	43 587,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)		-4 927 296,75	-5 163 959,97
G. Przychody finansowe		145,51	428,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		145,51	428,69
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)		-4 927 151,24	-5 163 531,28
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	11 414,61
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 927 151,24	-5 174 945,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Justyna Nadlewska

2019-02-19
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Marek Przyborski

Sprawy Finansowe
 przyjęto dnia 25.04.2019

URZĄD MARSZAŁKOWSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GŁÓWNY SPECJALISTA
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34 Justyna Nadlewska
 tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

konkret

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WSZPTW CER) WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ 001098805 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red;">18 MAR 2019</div>	Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 700 950,45	10 658 275,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 954 687,68	5 128 493,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 853 002,59	5 038 034,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		101 685,09	90 459,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. 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)		4 997 362,41	5 026 487,08
2.1. Strata za rok ubiegły		4 891 590,56	4 927 151,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 799,97	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 390,86	7 940,58
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		101 685,09	90 459,00
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		895,93	936,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 658 275,72	10 760 282,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-4 927 151,24	-5 174 945,89
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		4 927 151,24	5 174 945,89
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +/- III)		5 731 124,48	5 585 336,12

podpis: *02727A*

p.o. Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Agnieszka Korodziejczak

2019-03-14
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Marek Kiedrzyk (jednostka)

sprawozdanie finansowe
 przyjęto dnia 25.04.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Justyna Nadlewska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 628 65 70 fax 61 628 65 71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Samorządowy Zespół (WSZPTW CER) WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PRACOWNI TERAPEUTY CZYNOWYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ 03-233 Jaraczewo 001098805 tel./fax 62 740 97 01 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018	Adresat: <i>Raizad województwa Wielkopolskiego w Poznaniu</i>		
	WPŁYNĘŁO URZĄD MARSZAŁKOWI KRAJOWI WIELKOPOLSKI w Poznaniu Departament Administracji i Finansów	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 50%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10 700 950,45</td> </tr> </table>		10 700 950,45
	10 700 950,45			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4 954 687,68</td> </tr> </table>		4 954 687,68
	4 954 687,68			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4 853 002,59</td> </tr> </table>		4 853 002,59
	4 853 002,59			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	ilość załączników	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.4. Środki na inwestycje	podpis	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">101 685,09</td> </tr> </table>		101 685,09
	101 685,09			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
1.10. Inne zwiększenia		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4 997 362,41</td> </tr> </table>		4 997 362,41
	4 997 362,41			
2.1. Strata za rok ubiegły		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4 891 590,56</td> </tr> </table>		4 891 590,56
	4 891 590,56			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 799,97</td> </tr> </table>		1 799,97
	1 799,97			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 390,86</td> </tr> </table>		1 390,86
	1 390,86			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">101 685,09</td> </tr> </table>		101 685,09
	101 685,09			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2.9. Inne zmniejszenia		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">895,93</td> </tr> </table>		895,93
	895,93			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10 658 275,72</td> </tr> </table>		10 658 275,72
	10 658 275,72			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-4 927 151,24</td> </tr> </table>		-4 927 151,24
	-4 927 151,24			
1. zysk netto (+)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
2. strata netto (-)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4 927 151,24</td> </tr> </table>		4 927 151,24
	4 927 151,24			
3. nadwyżka środków obrotowych		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		0,00
	0,00			
IV. Fundusz (II +,- III)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5 731 124,48</td> </tr> </table>		5 731 124,48
	5 731 124,48			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z. Zdzisława Werblińska
 (Główny księgowy)

2019-02-14
 (rok miesiąc dzień)

DIREKTOR

Marek Kujawski
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ul. 23 Stycznia

tel./fax 62 740 97 01

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
4.	4.1 - 4.21	OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	numer noty	
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
	Nota 1.1.1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	Nota 1.1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
1.2		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych
	Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO
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
	Nota 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
1.6		Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nota 1.6.1	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
	Nota 1.6.2	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
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)
	Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9		Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nota 1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10		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
	Nota 1.10	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
1.11		Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nota 1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12		Łączna kwota 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
	Nota 1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13		
	Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE CZYNNIE
	Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE
1.14		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16		Inne informacje
	Nota 1.16	INNE INFORMACJE
2.1		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nota 2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
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
	Nota 2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nota 2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4		Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5		Inne informacje
	Nota 2.5	INNE INFORMACJE
3		Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

KLÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Werblińska

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
tel./fax 62 740 97 01

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPEŁNIO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
19 LUT. 2019
ilość załączników
podpis

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej - od 01.01.2018. do 31.07.2018. Od 01-09-2018 - Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Cerekwica Nowa

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	Cerekwica Nowa, 63 - 233 Jaraczewo

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- edukacja
	- opieka
	- wychowanie

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	Rok kalendarzowy 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława Werbilska
Zdzisława Werbilska

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak
Marek Krzyżostaniak

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 000 zł do 3 500 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 501 zł do 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzone w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości oddano do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł umarza się wg stawki 50%.</p>
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 000 zł do 3 500 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 501 zł do 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzone w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości oddano do użytkowania.</p> <p>Środki trwale umarzone i amortyzowane są jednorazowo na koniec roku.</p> <p>Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwale powyżej 10 000 zł finansowane są ze środków na inwestycje.</p> <p>Pozostałe środki trwale ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013, natomiast zbiory biblioteczne na koncie 014</p>
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	<p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p>
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	<p>Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się akcje, udziały, inne papiery wartościowe. W SZPT-W w Cerekwicy Nowej nie występują długoterminowe aktywa finansowe.</p>
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	<p>WSZT-W w Cerekwicy Nowej uprzejmie informuje, iż nie posiada mienia zlikwidowanych jednostek</p>
4.6	ZAPASY
	<p>WSZPT-W Cerekwicy Nowej zapasy obejmują konto 310 (Materiały), na którym księgowane są faktury zakupowe artykułów spożywczych. Konto służy do ustalenia stanu zapasów w miejscu użytkowania. Strona Wn ujmuje zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, Strona Ma jego zmniejszenia. Osoba materialnie odpowiedzialna przyjmuje towar do magazynu przy czym wydaje go na podstawie dziennych zapotrzebowań żywnościowych dla wychowanek tutejszej Placówki. Na koniec pracownik weryfikuje rozchody i szacuje wartość przeciętnego kosztu wyżywienia jednej osoby oraz sporządzenia na koniec miesiąca PK poniesionych kosztów. Przychody i rozchody materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia. Na koniec roku sporządzany jest spis z natury zapasów, który odzwierciedla aktualny stan magazynu.</p>
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	<p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej 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. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Na dzień bilansowy wartość należności aktualizuje się na podstawie indywidualnej ich analizy poprzez uwzględnienie stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p>Wiekowanie należności wątpliwych:</p> <p>50% - powyżej 1 roku</p> <p>100% - powyżej 2 lat</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Z. Szustka Werblinśka

DYREKTOR
[Podpis]
Marek Krzyżostaniak

4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Krzysztof Werbliński

DYREKTOR
[Signature]
Marek Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesięczne, w którym zostały poniesione.

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	<p>Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma konta 800 jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.</p> <p>Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860,- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,- różnice z aktualizacji środków trwałych,- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji,- pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,- przeksięgowanie VAT-U w celu wyodrębnienia <p>Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego (dodatni wynik finansowy) z konta 860,- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,- wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,- różnice z aktualizacji środków trwałych,- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,- aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek, <p>Do konta 800 należy tak prowadzić ewidencję szczegółową, aby zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.</p>

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4, tj. na kontach kosztów rodzajowych- jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej dostosował się do zmian zasad ewidencji w zakresie nadwyżki WRD. Nadwyżkę środków obrotowych z WRD ewidencjonuje się w księgach rachunkowych wg zapisu: Wn 870, Ma 225. Następnie przeniesienie salda konta 870 - zapis Wn 860 i Ma 870. W RZIS występuje jako odrębna pozycja K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty). W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki ujęta jest w poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący oraz w pasywach bilansu w poz. II.2 - Wynik finansowy netto.

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada zlikwidowanych jednostek

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada placówek

CLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława Werblińska
Zdzisława Werblińska

DYREKTOR
Mark Krzyżostaniak
Mark Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie dotyczy.
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada zobowiązań długoterminowych.
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Są to wszystkie zobowiązania wynikające z rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi z tytułu zakupu towarów, materiałów, opakowań i usług obcych, także prowadzonego przez jednostkę skupu produktów rolnych oraz surowców wtórnych, wynikające z zapisów ewidencji analitycznej do konta 21 "Rozrachunki z dostawcami", jako saldo kredytowe tego konta ustalone na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty tzn. łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka jako nabywca została nimi obciążona przez wierzyciela lub zgodnie z umową i zasadą memoriału sama je naliczyła.
4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn konta 840 ich zmniejszenie bądź rozwiązanie. WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie tworzy się rezerw.
4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Koszty ewidencjonowane są wg rodzajów na kontach zespołu 4. Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn konta 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Przychody ewidencjonowane są wg rodzajów na kontach zespołu 7. Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
5	INNE INFORMACJE
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Zdzisława Werblińska

DYREKTOR
[Signature]
Marek Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
tel./fax 62 740 97 01

Nota 1.1.1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)											
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem		
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe				BZ	różnica
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku			7 600,00			7 600,00		7 600,00		
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00		
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	x	2 280,00		
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	x	2 280,00		
	- amortyzacji	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	x	2 280,00		
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	x	4 560,00	Dane z bilansu	różnica
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alena
Zdzisława Werblińska

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak
Marek Krzyżostaniak

URZĄD MARSZAŁKA KRAJOWEGO W WARSZAWIE
 Departament Zarządzania
21 MAR. 2013

Korekta

Nota 1.1.2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	112 000,00	7 305 370,61	286 830,53	145 050,17	842 136,92	9 225,00	0,00	8 700 613,23	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	24 999,00	18 591,34	65 460,00	0,00	109 050,34	
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,00	0,00	65 460,00	
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,34	0,00	0,00	18 591,34	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec roku	112 000,00	7 305 370,61	286 830,53	170 049,17	860 728,26	74 685,00	0,00	8 809 663,57	
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	1 500 871,24	281 988,20	143 351,30	842 136,92	x	x	2 768 347,66	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	219 134,77	1 043,43	2 282,19	18 591,34	x	x	241 051,73	
	- amortyzacji	0,00	219 134,77	1 043,43	2 282,19	0,00	x	x	222 460,39	
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,34	x	x	18 591,34	
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	1 720 006,01	283 031,63	145 633,49	860 728,26	x	x	3 009 399,39	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	112 000,00	5 585 364,60	3 798,90	24 415,68	0,00	74 685,00	0,00	5 800 264,18	
									BZ	
									Dane z bilansu	różnica
									5 800 264,18	5 800 264,18
										0,00

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Agnieszka Kołodziejczak

[Signature]
 DYREKTOR
 Marek Kuzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
 Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
 w Cerekwicy Nowej
 63-233 Jaraczewo
 tel./fax 62 740 97 01

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	stan na koniec roku	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Zdzisława Werblińska

DYREKTOR

 Marek Krzyżostaniak

Nota 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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH							
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH							
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława W. oblińska

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
tel./fax 62 740 97 01

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DLUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Werblińska

DYREKTOR
Marcel Krzyżostaniak

Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU					
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLONNY KSIĘGOWY
Alena
 Zdzisława Wejblńska

DIREKTOR

 Marek Krzyżostaniak

Nota 1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	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

Nota 1.10	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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława W. Olińska

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak

Nota 1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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

Nota 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	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	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


KLÓBNIY KSIĘGOWY
Alce
Zdzisława Werblińska

DYREKTOR
[Signature]
Marek Kuczyński

Wielkopolski Samorządowy Zespół
 Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
 w Cerekwicy Nowej
 63-233 Jaraczewo
 tel./fax 62 740 97 01

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
	-		
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Zdzisława Werblińska

DYREKTOR


 Marek Krzyżostaniak


Wielkopolski Samorządowy Zespół
 Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
 w Cerekwicy Nowej
 63-233 Jaraczewo
 tel./fax 62 740 97 01

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	52 537,00	34 060,40
-	nagrody jubileuszowe	8 946,00	32 359,00
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	3 649,42	5 500,08
-			
	Razem	65 132,42	71 919,48

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	brak	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Zdzisława Werblińska

DYREKTOR

 Marek Krzyżostaniak

21 MAR. 2019
Ilość zapasów: 028781

Nota 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urata rynków zbytu (załaganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	4 898,96	12 746,28
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	4 898,96	12 746,28
	- środki wpłynęły w 2018r.	4 898,96	12 746,28
	-		
2.	Koszty	0,00	12 746,28
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	12 746,28
	- koszty związane z remontem i naprawami budynków mieszanych wskutek huraganów w 2017r.		12 746,28
	-		

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kołodziejczak

DYREKTOR
Marek Krzyżostaniak

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo

Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
--------	---

2019-02-14

.....
dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Zdzisława Werblińska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR


Marek Krzyżostaniak

.....
Kierownik jednostki