Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
RODZINNY DOM DZIECKA 38-455 GŁOWIENKA ul. Pogórze 76 tel. 13 421 90 57 NIP 684-22-00-061 Regon 370395977 **Rodzinny Dom Dziecka** ul. Pogórze 76 37-455 Głowienka	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***370395977***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego FEBFB3FC7C62951E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-3 172,31	-2 778,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 037,84	70 307,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 210,15	-73 085,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 210,15	-73 085,80
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	3 175,08	2 874,92
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	3 175,08	2 874,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	485,28	422,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 687,03	2 356,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Parzał
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Gałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEBFB3FC7C62951E

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2,77	96,25	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	2,77	96,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,77	96,25
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	0,00	0,00			
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	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	2,77	96,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,77	96,25			
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

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2,77**	**96,25**	**Suma pasywów**	**2,77**	**96,25**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pernal

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

FEBFB3FC7C62951E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Rodzinny Dom Dziecka ul. Pogórze 76 37-455 Głowienka RODZINNY DOM DZIECKA 38-455 GŁOWIENKA ul. Pogórze 76 tel. 13 421 90 57 NIP 684-22-09-061 Regon 370395977		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***370395977***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 65136CAC0FF0F604

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	201 068,93	66 037,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 101,68	73 507,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	75 101,68	73 507,98
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
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	210 132,77	69 238,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	209 233,49	69 210,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	899,28	28,54
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
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	66 037,84	70 307,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Pernal

główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-69 210,15	-73 085,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-69 210,15	-73 085,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-3 172,31	-2 778,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Dornal

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience

Anna Guzik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
RODZINNY DOM DZIECKA 38-455 GŁOWIENKA ul. Pogórze 76 tel. 13 421 90 57 NIP 684-[illegible] REGON 370395977 Rodzinny Dom Dziecka ul. Pogórze 76 37-455 Głowienka		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***370395977***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E73255DAE009FDA5

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	806,00	2,00
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	806,00	2,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	70 109,43	73 114,34
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 777,79	9 030,14
B.III.	Usługi obce	3 017,26	4 580,74
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	34 299,19	32 766,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 850,39	6 477,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	308,00	308,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 856,80	19 952,20
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-69 303,43	-73 112,34
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY	2019-03-26	DYREKTOR Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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)**	-69 303,43	-73 112,34
G.	**Przychody finansowe**	93,28	26,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	93,28	26,54
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)**	-69 210,15	-73 085,80
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)**	-69 210,15	-73 085,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Domaś

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Rodzinny Dom Dziecka ul. Pogórze 76 37-455 Głowienka		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON **370395977**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**02B6931021045C1B**

RODZINNY DOM DZIECKA 38-455 GŁOWIENKA ul. Pogórze 76 tel. 13 4219937 REGON 370395977

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
Barbara Fernal

(główny księgowy)

2019-01-29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
mgr Małgorzata SKWARA
Anna Guzik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Pernal
Barbara Pernal
(główny księgowy)

2019-01-29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik
(kierownik jednostki)

RODZINNY DOM DZIECKA
38-455 GŁOWIENKA
ul. Pogórze 76
tel. 13 421 90 57
NIP 684-22-00-961 Regon 370395977

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Głowience

1.2. Siedziba jednostki: ul. Pogórze 76, 38-455 Głowienka

1.3. Adres jednostki: ul. Pogórze 76, 38-455 Głowienka

NIP : 684-22-00-961

REGON: 370395977

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience jest zapewnienie dzieciom, skierowanym do placówki postanowieniem sądu albo na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, całodobowej opieki i wychowanie przez wszystkie dni tygodnia w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, uwzględniając potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej albo jego usamodzielnienia.

Organem prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka jest Powiat Krośnieński, a nadzór nad działalnością placówki sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience jest sprawozdaniem jednostkowym.

4.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1 Rodzinny Dom Dziecka w Głowience prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. W polityce rachunkowości przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok oraz wartości równej lub wyższej niż kwota ustalona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je przyjęto do używania. Zakupione licencje na oprogramowanie stanowią wartość niematerialną i prawną, gdy okres ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.
2. Umarza się jednorazowo i spisuje w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
3. Ewidencji ilościowej podlegają pozostałe środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości (wyposażenie), których wartość jest niższa lub równa 150 zł., z wyłączeniem sprzętu AGD /elektrycznego lub elektronicznego, / które charakteryzują się trwałością użytkowania dłuższą niż 1 rok. Nie ujmuje się w ewidencji ilościowej również zakupów drobnego wyposażenia o wartości mniejszej niż 5 zł., które charakteryzuje się bardzo szybkim zużyciem. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia lub koszt wytworzenia, a w przypadku darowizny lub nabycia w inny nieodpłatny sposób- wartość początkową stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia.
4. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ich wartości wynikającej z ewidencji księgowej ustalonej na podstawie cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
b) W przypadku środków trwałych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego lub skarbu państwa otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – wyceny dokonuje się w wartości określonej w tej decyzji,
c) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia aż do dnia bilansowego.
d) Należności – w kwocie wymagającej ich zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności wątpliwych aktualizuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do należności skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego)
e) Zobowiązania – na dzień powstania zobowiązania zgodnie ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
f) Rzeczowe aktywa obrotowe – wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Rachunek kosztów zorganizowany jest następująco:

Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie", obciążając właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Koszty dotyczące zakupów materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, tuszu i innych materiałów biurowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki ponoszone są na bieżąco według potrzeb jednostki.

5. **Inne informacje**
   Brak.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok

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 – **przedstawia Załącznik II 1.1.**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
brak danych

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

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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)

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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 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 z zobowiązanie zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

W 2018 roku jednostka nie wydatkowała środków na wypłaty świadczeń pracowniczych.

1.16 Inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość 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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informacja 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

Brak

2.6. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

Informacje o poziomie zatrudnienia	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
Liczba etatów	0,5	0,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Pernal
.....
Barbara Pernal
(Główny księgowy)

2018-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik
.....
(Dyrektor)

RODZINNY DOM DZIECKA
38-455 GŁOWIENKA
ul. Pogórze 76
tel. 13 421 90 57
NIP 684-22-00-961 Regon 370395977

Załącznik nr II 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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiekszenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnetrzne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**456,28**				**0**					**456,28**
II.	**Środki trwale (1+2+3+4+5)**	**135122,20**				**0**		**38351,67**		**38351,67**	**96770,53**
1.	Grunty										
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe	135 122,20						38351,67		38351,67	96 770,53
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	**135122,20**						**38351,67**		**38351,67**	**96770,53**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pernal

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik

RODZINNY DOM DZIECKA
38-455 GŁOWIENKA
ul. Pogórze 76
tel. 13 421 90 57
NIP 684-22-00-961 Regon 370195977

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia;			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**456,28**									**456,28**	**0**	**0**
II.	**Środki trwałe (I+2+3+4-I-5)**	135122,20						**38351,67**		**38351,67**	**96770,53**	**0**	**0**
1.	Grunty												
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
4.	Środki transportu												
5.	Inne środki trwałe	135122,20						38351,67		38351,67	96770,53	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pernal

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Głowience
Anna Guzik