


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach</b> ul. Partyzantów 16 24-100 Puławy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej w Puławach STAROSTWO POWIATOWE Wpłynęło dnia 2019-04-26 L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Puławskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>060664265</b>	Wysłać bez pisma przewodniego CC61B8714A2C7E0C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 539 685,77	2 359 458,77	A Fundusz	1 936 847,28	1 777 003,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 106 827,34	7 672 438,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 539 685,77	2 359 458,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 169 277,38	-5 895 434,99
A.II.1 Środki trwałe	2 539 685,77	2 359 458,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 169 277,38	-5 895 434,99
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) (-)	-702,68	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 531 848,62	2 355 108,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 837,15	1 710,00	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	2 640,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 276,69	701 046,04
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	736 276,69	701 046,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 864,34	58 446,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 399,10	57 303,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 377,62	255 001,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 033,33	222 276,97

STANISŁAW INSPEKTOR  
 Tomasz Szkoła  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Stanisław Widz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC61B8714A2C7E0C Korekta nr 1

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	133 438,20	118 590,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 401,60	4 182,17	D.II.8 Fundusze specjalne	116 602,30	108 018,77
B.I.1 Materiały	5 401,60	4 182,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 602,30	108 018,77
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	114 979,86	100 765,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 532,30	6 241,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	148,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	113 447,56	94 375,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 056,74	13 643,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 056,74	13 643,05			
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			

**PIRWSZY INSPEKTOR**  
Tomasz Szkoda  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Stanisław Widz*  
Stanisław Widz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 673 123,97</b>	<b>2 478 049,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 673 123,97</b>	<b>2 478 049,67</b>

**STARSZY INSPEKTOR**  
Tomasz Szkoda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Monika Serbis*

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CC61B8714A2C7E0C Korekta nr 1

**DYREKTOR**

*mgr Stanisław Widz*

Stanisław Widz

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta wyniku z dokonanej zmiany klasyfikacji środków trwałych.

**STARSZY INSPEKTOR**

*Małgorzata Smolak*

**STARSZY INSPEKTOR**

*Tomasz Szkoła*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Monika Serkis*

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


CC61B8714A2C7E0C Korekta nr 1

**DIREKTOR**

*Stanisław Widz*  
Stanisław Widz

(kierownik jednostki)

**KOPIA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czarotorskiego w Puławach ul. Partyzantów 16 24-100 Puławy	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> W Puławach Wypięto dnia 2018-03-28 sporządzony na ..... zał. .... na dzień 31-12-2018 r. podpis .....	Adresat: Zarząd Powiatu Puławskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>060664265</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FD1B94C6840BA0E6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	842 903,77	487 040,17
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	833 029,28	486 443,68
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	9 874,49	596,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 021 383,80	6 643 118,21
B.I. Amortyzacja	180 351,00	180 227,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	856 513,45	810 102,29
B.III. Usługi obce	482 251,52	178 877,37
B.IV. Podatki i opłaty	1 060,00	1 680,30
B.V. Wynagrodzenia	4 396 053,87	4 333 265,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 091 011,24	1 130 041,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 142,72	8 924,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 178 480,03	-6 156 078,04
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	260 024,84
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	260 024,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Tomasz Szkoła  
 główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Widz  
 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)	-6 178 480,03	-5 896 053,20
G.	Przychody finansowe	9 202,90	618,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 500,30	618,21
G.III.	Inne	7 702,60	0,00
H.	Koszty finansowe	0,25	0,00
H.I.	Odsetki	0,25	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 169 277,38	-5 895 434,99
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)	-6 169 277,38	-5 895 434,99

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*T. Szkoda*  
mgr Tomasz Szkoda

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szkoda  
główny księgowy

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*S. Widz*  
mgr Stanisław Widz

\_\_\_\_\_  
Stanisław Widz  
kierownik jednostki

STARSZY INSPEKTOR

*Margorzata Smolak*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*T. Szkoda*  
mgr Tomasz Szkoda

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szkoda  
główny księgowy

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Stanisław Widz*  
mgr Stanisław Widz

\_\_\_\_\_  
Stanisław Widz  
kierownik jednostki





KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach ul. Partyzantów 16 24-100 Puławy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Puławskiego
Numer identyfikacyjny REGON 060664265		Wysłać bez pisma przewodniego 010138FB785EE721 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 177 701,10	8 106 827,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 943 875,17	5 736 402,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 943 875,17	5 736 402,43
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)	6 014 748,93	6 170 791,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 003 478,37	6 169 277,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 019,58	811,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	250,98	702,68
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)	8 106 827,34	7 672 438,62

*Tomasz Szkoda*  
 mgr Tomasz Szkoda  
 główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Widz  
 kierownik jednostki

*mgr Stanisław Widz*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 169 980,06	-5 895 434,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 169 277,38	-5 895 434,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-702,68	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 936 847,28	1 777 003,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

*T. Szkoda*  
mgr Tomasz Szkoda

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szkoda  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Stanisław Widz*  
mgr Stanisław Widz

\_\_\_\_\_  
Stanisław Widz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

STARSZY INSPEKTOR

  
Małgorzata Smolak

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Tomasz Szkoda

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szkoda  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Stanisław Widz

\_\_\_\_\_  
Stanisław Widz  
kierownik jednostki



I Liceum Ogólnokształcące  
im. Ks. A. J. Czartoryskiego 16  
24-100 Puławy, Al. Partyzantów  
Tel. 81 886-36-26; fax 887-99-98



KOPIA

### Informacja dodatkowa

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1.	I LO IM.KS.A. J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH
1.1.1.	nazwę jednostki
	I LO IM.KS.A. J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH
1.2.	siedzibę jednostki
	24-100 PUŁAWY
1.3.	adres jednostki
	UL PARTYZANTÓW 16
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REALIZACJAZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY

4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><b>Metoda wyceny aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:</b></p> <p>1) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (art. 16 m) podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarzaniu wg następujących zasad:</p> <p>a) licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz prawa autorskie – okres umarzenia 24 miesiące – stawka roczna 50%,</p> <p>b) pozostałe wartości niematerialne i prawne – okres umarzenia 60 miesięcy – stawka roczna 20%.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (zakupione ze środków na wydatki bieżące) oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3) Przyjęta metoda amortyzacji dla środków trwałych powyżej 10 000,00 -liniowa.</p> <p>4) Próg wartościowy powyżej którego prowadzi się księgi inwentarowe dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarza się w 100%, pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500 zł i nieprzekraczającej wartości 3500 zł ewidencjonowane są w księżce przedmiotów nietrwałych ilościowo, a wydatek na ich zakup zachowuje się bezpośrednio w koszty. Składników majątkowych o wartości nie większej niż 500 zł nie wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, a wydatek na ich zakup zachowuje się w ciężar kosztów operacyjnych w miesiącu zakupu.</p> <p>5) Ustala się następujący podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane wartości odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>• powyżej miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>• powyżej 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</li> </ul> <p>6) Inne uproszczenia w zakresie polityki rachunkowości z uwzględnieniem poziomu istotności:</p> <p>a) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Warunkiem powyższego jest wpływ/dostarczenie do PCRK dokumentów potwierdzających zdarzenie gospodarcze dotyczące danego okresu do 5 dnia następnego miesiąca, a jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy (w tym sobotę) następnego dnia roboczego. Dowody księgowe, które wpłyną po terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia). Powyższe nie dotyczy dokumentów dotyczących zakupów materiałów wprowadzanych na ewidencję magazynową.</p> <p>b) Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku (miesiąca grudnia) wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłyną do PCRK do dnia 20 stycznia roku następnego.</p>
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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA W ZAŁĄCZENIU

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	NIE DOTYCZY
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY

1.12.	łącną 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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wyfaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	61 884,12 zł
1.16.	inne informacje
2.	BRAK DANYCH
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK DANYCH
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Szkoda*  
mgr Tomasz Szkoda

AKT O R  
127 Skrajnie Wład



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
2	Grunty					0,00				0,00	0,00
3	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 149 000,62				0,00				0,00	6 149 000,62
5	Urządzenia techniczne i maszyny	50 158,02				0,00			34 301,15	34 301,15	15 856,87
6	Środki transportu	36 000,00				0,00				0,00	36 000,00
7	Inne środki trwałe				34 301,15	34 301,15				0,00	34 301,15
	<b>RAZEM</b>	<b>6 235 158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 301,15</b>	<b>34 301,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 301,15</b>	<b>34 301,15</b>	<b>6 235 158,64</b>

26 -04- 2019

STARSZY INSPEKTOR

*Monika Serkis*

INSPEKTOR  
*Monika Serkis*  
mgr inż. Monika Serkis-Wiśniewska

STARSZY INSPEKTOR

*Małgorzata Smolak*

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1					0,00		0,00	0,00	0,00
2					0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00		0,00	0,00	0,00
4	3 617 152,00		176 740,00		176 740,00		3 793 892,00	2 531 848,62	2 355 108,62
5	42 320,87		1 179,00		1 179,00	29 353,00	14 146,87	7 837,15	1 710,00
6	36 000,00				0,00		36 000,00	0,00	0,00
7			2 308,00	29 353,00	31 661,00		31 661,00	0,00	2 640,15
<b>RAZEM</b>	<b>3 695 472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>180 227,00</b>	<b>29 353,00</b>	<b>209 580,00</b>	<b>29 353,00</b>	<b>3 875 699,87</b>	<b>2 539 685,77</b>	<b>2 359 458,77</b>

26-04-2019

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Wiśniewski

STARSZY INSPEKTOR

*[Signature]*  
Monika Serkis

STARSZY INSPEKTOR

*[Signature]*  
Małgorzata Smolak

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

KOREKTA

KONTO 013

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR

*M*  
Małgorzata Smoliak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*T. Szko*  
mgr Tomasz Szko

*Stani*  
D Y H E N T O R  
mgr Stanisław Wiś

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach

Wpłynęło  
dnia 2019 -04- 24

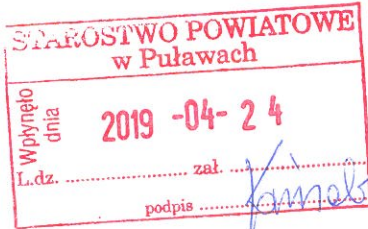
L.dz. .... zał. ....  
podpis *Kamela*

Pozostałe środki trwałe - umorzenia

KORREKTA

KONTO 072

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Szchoda

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Stanisław Wida

STARSZY INSPEKTOR

*[Signature]*  
Małgorzata Smolak

Odpisy aktualizujące należności Skarbu Państwa

KOREKTA

Wytwórnia  
dnia 2019-04-24  
KOPIA

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem według ukladu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku <small>podpis</small>
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Szkoła*  
mgr Tomasz Szkoła

DYREKTOR  
*Władysław Wida*  
mgr Stanisław Wida

STARSZY INSPEKTOR

*Margorzata Smola*  
Margorzata Smola

Środki trwałe w budowie

KORREKTA

KOPIA

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
mgr Stanisław Wiedz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Tomasz Szkoła

STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Smolak

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach

Wpłynęło dnia 2019 -04- 24

L.dz. .... zał. ....  
podpis ..... Kamel

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

KORREKTA

KOPIA

URZĘDZYSTWO POWIATOWE  
w Puławach

2019 -04- 24

zał.

podpis

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	12 630,72
b) odprawy zarządu	0,00
c) nagrody jubileuszowe	48 718,93
d) świadczenia urlopowe	534,47
e) inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>61 884,12</b>

GLÓWNY KSIEGOWY  
*Sch*  
mgr Tomasz Szkoda

DYREKTOR  
*Sch*  
mgr Stanisław Witek

STARSZY INSPEKTOR

*Sch*  
Małgorzata Smolek

