

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
1.2 siedzibę jednostki	Bronina 59, 28-100 Busko- Zdrój
1.3 adres jednostki	Bronina 59, 28-100 Busko- Zdrój
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	statut
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	-Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). -Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. -Do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe środki trwałe i dokonuje się 100% umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - Do amortyzacji środków trwałych, których cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. -Ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych podlegają te środki trwałe których jednostkowa cena zakupu przekracza 500zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych następuje jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500zł podlegają ewidencji ilościowej
5. inne informacje	Organem prowadzącym jest powiat buski.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	

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 - Informacja o składnikach majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie rzeczowych środków trwałych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości posiadanych gruntów z podziałem na rodzaje wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z podziałem na rodzaje wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości kotłów i maszyn energetycznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości urządzeń technicznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości środków transportu z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - Informacja w zakresie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach 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 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.	łącną 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 za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne- 27 769, 04 Nagrody jubileuszowe- 70 861,88 Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy- 1 435,28 Razem- 100 066,20 (sto tysięcy sześćdziesiąt sześć 20/100 złotych)
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główna
Dorota Kowalska

DYREKTOR
mgr Wiesław Waga

Informacja o składnikach majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	0,00	0,00
2	Rzeczowe aktywa trwałe	3 659 041,18	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	0,00	17 859,29	17 859,29	3 657 826,32	1 843 165,85	0,00	108 245,11	0,00	108 245,11	0,00	1 951 410,96	1 815 875,33	1 706 415,36
3	Należności długoterminowe																			
4	Długoterminowe aktywa finansowe																			
5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek																			
6	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

.....
sporządził:

CELINA KSIĘGOWA

Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

.....
sprawdził:

DYREKTOR

mgr Wiesław Waga
mgr Wiesław Waga

.....
zatwierdził:

Informacja w zakresie posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeniesienie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	0,00	0,00
1.1	Autorskie prawa majątkowe																			
1.2	Prawa pokrewne																			
1.3	Licencje	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	21 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,20	0,00	0,00
1.4	Koncesje																			
1.5	Prawa do wynalazków																			
1.6	Prawa do patentów																			
1.7	Prawa do znaków towarowych																			
1.8	Prawa do wzorów użytkowych i zdobniczych																			
1.9	Know-how																			
1.10	Inne, jakie.....																			
1.11	Inne, jakie.....																			
1.12	Inne, jakie.....																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

sprawił:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Kowalska

zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Wiesław Waga

Informacja w zakresie rzeczowych środków trwałych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rzeczowe aktywa trwałe	3 659 041,18	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	0,00	17 859,29	17 859,29	3 657 826,32	1 843 165,85	0,00	108 245,11	0,00	108 245,11	0,00	1 951 410,96	1 815 875,33	1 706 415,36
0	Grunty	890 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,29	17 859,29	872 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 278,52	872 419,23
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	914 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 278,19	332 195,13	0,00	19 492,15	0,00	19 492,15	0,00	351 687,28	582 083,06	562 590,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 489,87	133 758,91	0,00	10 262,42	0,00	10 262,42	0,00	144 021,33	116 730,96	106 468,54
3	Kotły i maszyny energetyczne																			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,12	5 095,16	0,00	103,96	0,00	103,96	0,00	5 199,12	103,96	0,00
6	Urządzenia techniczne																			
7	Środki transportu	612 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 656,56	387 082,72	0,00	61 183,00	0,00	61 183,00	0,00	448 265,72	225 573,84	164 390,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,93	7 402,94	0,00	559,15	0,00	559,15	0,00	7 962,09	1 104,99	545,84
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne	931 617,99	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	948 262,42	931 617,99	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	948 262,42	0,00	0,00

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
sprawdził:
Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Wiesław Waga
mgr Wiesław Waga

Informacja w zakresie wartości posiadanych gruntów z podziałem na rodzaje wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	Grunt	890 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,29	17 859,29	872 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 278,52	872 419,23
010	Grunt orne																			
011	Sady																			
012	Ląki trwałe																			
013	Pastwiska trwałe																			
014	Grunt rolne zabudowane																			
015	Grunt pod stawami																			
016	Grunt pod rowami																			
017	Grunt zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych																			
018	Nieuszytki																			
020	Lasy																			
070	Tereny różne	890 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,29	17 859,29	872 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 278,52	872 419,23

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
sprawdził:
Dorota Kowalska

DYREKTOR
mgr Wiesław Waga

**Informacja w zakresie wartości budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z podziałem na rodzaje
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3 13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-19)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	914 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 278,19	332 195,13	0,00	19 492,15	0,00	19 492,15	0,00	351 687,28	582 083,06	562 590,91
101	Budynki przemysłowe	28 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572,48	27 779,47	0,00	264,38	0,00	264,38	0,00	28 043,85	793,01	528,63
102	Budynki transportu i łączności	1 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,39	1 906,18	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	1 930,77	42,21	17,62
103	Budynki handlowo-usługowe																			
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe																			
105	Budynki biurowe	69 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 957,24	21 266,99	0,00	1 748,94	0,00	1 748,94	0,00	23 015,93	48 690,25	46 941,31
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej																			
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	813 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,08	281 242,49	0,00	17 454,24	0,00	17 454,24	0,00	298 696,73	532 557,59	515 103,35
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa																			
.....																				
.....																				
.....																				
122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

.....
sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalska
sprawdził:

DYREKTOR

Przemysław Waga
zatwierdził:

Informacja w zakresie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje wg stanu
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżnienie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 489,87	133 758,91	0,00	10 262,42	0,00	10 262,42	0,00	144 021,33	116 730,96	106 468,54
200	Budowle dla górnictwa i kopalnictwa																			
201	Budowle na terenach elektrowni																			
202	Budowle na terenach zakładów chemicznych																			
203	Budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nieklasyfikowane																			
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przewodowe																			
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	215 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 932,97	113 755,96	0,00	9 716,98	0,00	9 716,98	0,00	123 472,94	102 177,01	92 460,03
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	9 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,32	9 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,32	0,00	0,00
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane	24 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,58	10 226,63	0,00	545,44	0,00	545,44	0,00	10 772,07	14 553,95	14 008,51

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Kowalska

zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Wiesław Waga

Informacja w zakresie wartości kotłów i maszyn energetycznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Złucie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
3	Kotły i maszyny energetyczne																			
310	Kotły grzewcze																			
311	Kotły parowe																			
320	Turbiny i maszyny parowe																			
321	Turbiny hydrauliczne i koła wodne																			
322	Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespalone)																			
323	Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespalone)																			
324	Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespalone)																			
.....																				
.....																				
349	Reaktory jądrowe																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

DYREKTOR
mgr Wiesław Waga
mgr Wiesław Waga

**Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania z podziałem na podgrupy
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,00	0,00	0,00
410	Tokarki																			
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki																			
412	Frezarki																			
413	Przecinarki i nakiełczarki																			
414	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki																			
415	Szlifierki																			
439	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,00	0,00	0,00
487	Zespoły komputerowe	32 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,00	0,00	0,00
489	Roboty																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Kowalska
Dorota Kowalska

sprawdził:

DYREKTOR

mgr Wiesław Waga
mgr Wiesław Waga

zatwierdził:

**Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych z podziałem na podgrupy wg stanu
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Symbol KST Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzania (14+15+16)	Zmniejszenie umorzania	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,12	5 095,16	0,00	103,96	0,00	103,96	0,00	5 199,12	103,96	0,00
500	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu azotowego i syntezy chemicznej																			
501	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych																			
502	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu włókien sztucznych																			
503	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tworzyw sztucznych																			
504	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gumowego																			
505	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, staliowego i nawozów fosforowych																			
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	5 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,12	5 095,16	0,00	103,96	0,00	103,96	0,00	5 199,12	103,96	0,00
599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
sprawdził
Dorota Kowalska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Waga
zatwierdził

Informacja w zakresie wartości urządzeń technicznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol kŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego [3+7-11]	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Urządzenia techniczne																			
600	Zbiorniki ceglane																			
601	Zbiorniki betonowe																			
602	Zbiorniki drewniane																			
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych																			
604	Zbiorniki stalowe																			
605	Zbiorniki z metali nieżelaznych																			
.....																				
.....																				
682	Nadwozia wymienne																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

DYREKTOR

mgr Wiesław Waga

zatwierdził:

sporządził:

Informacja w zakresie wartości środków transportu z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol KST Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17- 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Środki transportu	612 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 656,56	387 082,72	0,00	61 183,00	0,00	61 183,00	0,00	448 265,72	225 573,84	164 390,84
700	Tabor kolejowy naziemny																			
710	Tabor kolejowy podziemny																			
720	Tabor tramwajowy																			
730	Pozostały tabor szynowy naziemny																			
740	Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe																			
741	Samochody osobowe																			
742	Samochody ciężarowe	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00
743	Samochody specjalne																			
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewożenia dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	580 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 356,56	354 782,72	0,00	61 183,00	0,00	61 183,00	0,00	415 965,72	225 573,84	164 390,84
745	Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym																			
746	Ciągniki																			
747	Naczepy i przyczepy																			
.....																				
.....																				
790	Pozostałe środki transportu																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalska

DYREKTOR

mgr Wiesław Waga

Informacja w zakresie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol KŚ Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,93	7 402,94	0,00	559,15	0,00	559,15	0,00	7 962,09	1 104,99	545,84
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany																			
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny																			
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny																			
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	8 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,93	7 402,94	0,00	559,15	0,00	559,15	0,00	7 962,09	1 104,99	545,84
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy																			
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych																			
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.																			
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																			

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
sprawdził:
Dorota Kowalska

DYREKTOR

satwierdził:
mgr Wiesław Waga

Informacja w zakresie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol KŚT Rodzaj	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (12-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	931 617,99	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	948 262,42	931 617,99	0,00	16 644,43	0,00	16 644,43	0,00	948 262,42	0,00	0,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - Pozostałe środki trwałe	885 620,99	0,00	8 061,14	0,00	8 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	893 682,13	885 620,99	0,00	8 061,14	0,00	8 061,14	0,00	893 682,13	0,00	0,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - Zbiory biblioteczne	45 997,00	0,00	8 583,29	0,00	8 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 580,29	45 997,00	0,00	8 583,29	0,00	8 583,29	0,00	54 580,29	0,00	0,00

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
sprawdził:
Dorota Kowalska

DYREKTOR

zatwierdził:

mgr Wiesław Waga