

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmniejszenia wpisać za znakiem "-"

Za rok 2018	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto			
2018-01-01	5 219,00		5 219,00
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	5 219,00	-	5 219,00

Umorzenie			
2018-01-01	5 219,00	-	5 219,00
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	5 219,00	-	5 219,00

Odpisy aktualizujące			
2018-01-01	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2018-12-31	-	-	-

Wartość netto			
2018-01-01	-	-	-
2018-12-31	-	-	-

-
0

ZK

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Policach
inż. Małgorzata Świdorska

Nota 2
RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE

Za rok 2018	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
2018-01-01			46 408,92		320 525,81	366 934,73
Zwiększenia					34 255,80	34 255,80
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	-	46 408,92	-	354 781,61	401 190,53

Umorzenie						
2018-01-01			41 241,71		319 325,84	360 567,55
Zwiększenia			3 996,89		35 455,77	39 452,66
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	-	45 238,60	-	354 781,61	400 020,21

Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe						
2018-01-01	-	-	-	-		-
Zwiększenia						-
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Inne zmniejszenia						-
2018-12-31	-	-	-	-	-	-

Wartość netto						
2018-01-01	-	-	5 167,21	-	1 199,97	6 367,18
2018-12-31	-	-	1 170,32	-	(0,00)	1 170,32

1170,32

ZK - 0,00

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

Inde

Nota 3

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Stan na początek okresu		
Zwiększenie		
Sprzedaż		
Inne zmniejszenia		
Odpis aktualizujący		
Stan na koniec okresu:	-	-

Nota 4

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Akcje i udziały		
Inne papiery wartościowe		
Inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość
Akcje i udziały		
Inne papiery wartościowe		
Inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

Nota 5

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Odpis aktualizujący wartość należności		
Pozostałe należności krótkoterminowe razem:	-	-

Odpisy aktualizujące należności	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
Stan na 01.01.2018r.		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Zmniejszenia		
Stan na 31.12.2018r.	-	-

Nota 5

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Należności długoterminowe		
Odpisy na należności długoterminowe		
Należności długoterminowe razem:	-	-

0

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce
inż. Małgorzata Świdorska
Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

Nota 6

REZERWY

	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy	Razem
2018-01-01					-
Ujęcie	-	-			-
Wykorzystanie	-	-		-	-
Cofnięcie	-	-		-	-
2018-12-31	-	-	-	-	-

ZK

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
środowiskowego Domu Samopomocy
mgr. Małgorzata Świderska

Nota 7

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania - tytuł	Suma	do roku czasu	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	35 570,12	35 570,12			
	-				
	-				
	-				
	-				
Zobowiązania razem stan na 31.12.2018					-

Nota 8

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Koszty dotyczące przyszłych okresów		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Koszty niezafakturowane		
Inne		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

Nota 9

ZAPASY

Zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Materiały	3 252,73	2 790,75
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zapasy razem:	3 252,73	2 790,75

Odpisy aktualizujące zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
Odpisy aktualizujący		
Zapasy razem:	3 252,73	2 790,75

Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy
 mgr Krystyna Łoboda inż. Małgorzata Świdorska
 KIEROWNIK
 Policzce