

**DOM DZIECKA**

ul. Kocinięski 16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

89-500 TUCHOLA

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

REGON 000234956

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpł. likwidacja

zbycie

Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)

Zwiększenie wartości początkowej

przychody (nabycie)

przemieszczenie wewnętrzne

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)

Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)

I

I.1.

I.1.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

II.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

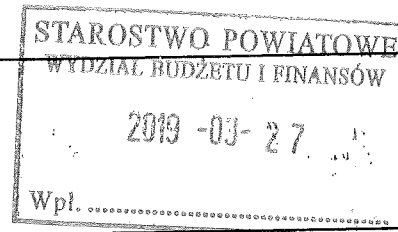
Anna Liegmann

mgr Anna Liegmann

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi  ul. ul. Kościuszki 16  89-500 Tuchola</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Powiat Tucholski  ul.Pocztowa 7  89-500 Tuchola</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Dom Dziecka w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola  
Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcza  
Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018r.



omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

Składniki majątku w wartości początkowej od 10 000,00 zł. zalicza się do środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Nakłady na ulepszenie środków przekraczające wartość 10 000 podwyższają wartość początkową tych środków trwałych a pozostałe odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu..

Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków bieżących o wartości początkowej od 0 zł do 10000,00 ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Jednorazowo przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się odzież, meble dywany

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach zakupu. Zakupione materiały ujmowane są na koncie 310.

Jednostka prowadzi gospodarkę magazynową.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne wycenia według wartości nominalnej.

inne informacje

*Pyre*

2019-03-21

*drugmama*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DOM DZIECKA**  
 ul. Kosciuszki 16  
 89-500 TUCHOLA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi</b> ul. Kosciuszki 16 89-500 Tuchola	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	Załącznik nr 1.10. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-27
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*  
 Gabriela Pyrc  
 Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Anna Liegmann*  
 mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM DZIECKA  
69-500 TUCHOLA  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018. r.

STAROSTWO POWIATOWE  
WYDZIAŁ ROLNICTWA  
Załącznik nr 1.11.  
2019-03-27  
WPL.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy  
*Gabriel Pyrc*

2019-03-25

DYREKTOR  
*Anna Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

ul. Kościuszki 16  
89-500 TUCHOLA

tel (052) 332010 fax (052) 5592008

**Dom Dziecka w Tucholi**  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Załącznik nr 1.12.  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2019-03-27

Numer identyfikacyjny REGON  
**000234956**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

*Adriana Pyrc*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Anna Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

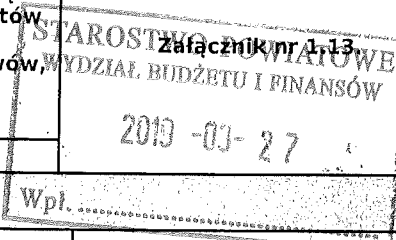
# DOM DZIECKA

Ulica: Nałwa # adres jednostki sprawozdawczej  
 89-500 TUCHOLA  
 (052) 5592000 fax (052) 5592048  
 Dom Dziecka w Tucholi  
 ul. Kościuszki 16  
 89-500 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON  
 000234956

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.



## Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (pólisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

## Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
*Gyro*  
 Gabriela Pyrc  
 Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Liegmann*  
 mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>Załącznik nr 14</b> <b>2019-03-27</b>			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15 2010-03-27
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Wpl. .... Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	898 106,35	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 423,95	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 407,76	
4.	Świadczenia urlopowe	1 383,60	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 890,04	
	<b>Ogółem</b>	<b>940 211,70</b>	

*[Signature]*

Główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

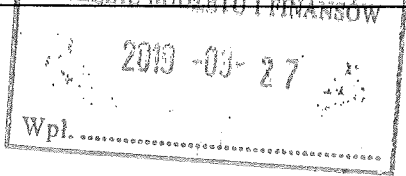
*[Signature]*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Inne informacje

null	
------	---

*[Signature]*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Wpł. .... Stan na koniec roku obrotowego	
<b>Dom Dziecka w Tucholi</b> <b>ul. Kościuszki 16</b> <b>89-500 Tuchola</b>				Zarządnik nr 12/E WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-27
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:			
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		<b>0,00</b>	
1.	Grunty		0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	
4.	Środki transportu		0,00	
5.	Inne środki trwałe		0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

*Pyrce*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*Siuzman*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 3 <b>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				2019-03-26	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

*Piwe*

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

*duymana*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		STAROSTWO POWIATOWE W ODDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.5. 2018-03-27	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

*[Signature]*

Główny księgowy

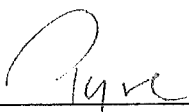
2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki

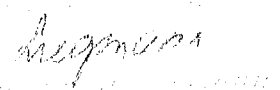
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		<b>STAROSTWO POWIATOWE BUDŻETU I FINANSÓW</b> Załącznik nr 1.6. 2019-03-27			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8



Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>Załącznik nr 1.7.</b> 2019-03-27				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

*Rybc*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*Bejerman*

Kierownik jednostki

DOM DZIECKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

Dom Dziecka w Tucholi  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

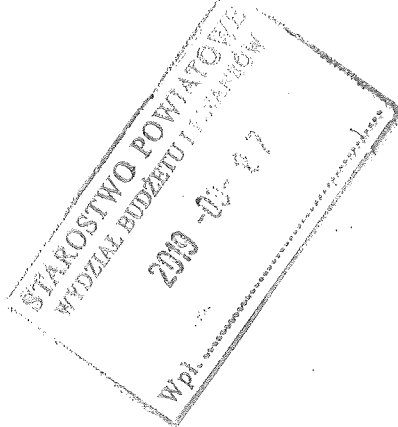
Numer identyfikacyjny REGON

000234956

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.



*Handwritten signature*

2019-03-25

data

*Handwritten signature*

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola</b>		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> 2019-03-27 Załącznik nr 1.9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>				
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Pyre*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki



# DOM DZIECKA

ul. ~~Na~~ ~~Adres~~ ~~jednostki~~ ~~sprawozdawczej~~  
89-500 TUCHOLA  
☎ (432) 3502007 fax (432) 3502009  
Dom Dziecka w Tucholi  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON  
000234956

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 2.1.  
STAROSTWO POWIATOWE  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
2019-03-27  
Wpl. ....

Główny Księgowy

*Anna Liegmann*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Anna Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

ul. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 89-500 TUCHOLA Dom Dziecka w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000234956	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<p>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2019-03-27</p> <p>Wpl. ....</p>

Główny Księgowy  
*Pyrc*  
Gabriela Pyrc  
Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

ul. Kościuszki 16  
89-500 TUCHOLA  
T (052) 3002049 fax (052) 5502008  
Dom Dziecka w Tucholi  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

Kwota i charakter poszczególnych pozycji  
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

STAROSTWO POWIATOWE  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
Załącznik nr 2.3  
2019-03-27  
WPI.....  
rok badany.....

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Gabriela Pyre*  
Gabriela Pyre

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Anna Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>89-500 TUCHOLA</b> tel (052) 5502000 fax (052) 5502008 <b>Dom Dziecka w Tucholi</b> ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE Załącznik nr 2/4 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-27
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Liegmann*  
 mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

**DOM DZIECKA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>39-500 TUCHOLA</b> <b>Dom Dziecka w Tucholi</b> <small>(092) 5302099 fax (092) 5302098</small>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	URZĘDZYSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	2019-03-27

inne informacje

Wpl. ....
-----------

Główny Księgowy  
*Pyrc*  
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Kierownik jednostki

# DOM DZIECKA

ul. Kościuszki 16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

89-500 Tuchola  
Dom Dziecka w Tucholi  
ul. Kościuszki 16  
89-500 Tuchola

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
załącznik 3

STAROSTWO PZĄCZNIKÓW  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019-03-27

## inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 8 935,44  
Umorzenie środków trwałych - 174 894,59  
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 276 035,03

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*  
Gabriela Pyrc

2019-03-11

DYREKTOR  
*Liegmann*  
mgr Anna Liegmann

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM DZIECKA</b>                  Dom Dziecka w Tucholi                  ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola</p> <p><b>000234956</b>                  Numer Identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:                  Powiat Tucholski                  ul. Pocztowa 7                  89-500 Tuchola</p> <p>2019-09-27</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 348 810,24	1 371 213,83
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 201 253,76	1 262 210,46
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 201 253,76	1 262 210,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 178 850,17	1 209 750,32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 140 319,22	1 172 446,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 530,95	18 868,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	18 434,65
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 371 213,83	1 423 673,97
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 172 446,91	-1 254 603,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 172 446,91	1 254 603,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	198 766,92	169 070,81

Zatwierdzony

**DOM DZIECKA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ul. Kościuszki 16**  
**89-500 TUCHOLA**  
 P (052) 5502008 fax (052) 5502008  
 Dom Dziecka w Tucholi  
 ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola

**000234956**

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**

2019-03-27

Powiat Tucholski  
 ul. Pocztowa 7  
 89-500 Tuchola

Wpl. ....

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 224 873,26	1 295 075,79
I. Amortyzacja	9 478,97	8 883,71
II. Zużycie materiałów i energii	194 992,38	194 103,23
III. Usługi obce	71 757,09	82 812,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	740 748,56	797 279,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 996,27	181 887,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 333,79	5 164,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 566,20	24 944,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 224 873,26	-1 295 075,79
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 224 873,26	-1 295 075,79

Zatwierdzony



**DOM DZIECKA**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 ul. Kościuszki 16  
 89-500 TUCHOLA  
 (052) 5502 000 (052) 5502 008  
 ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola

**BILANS jednostki budżetowej  
 samorządowego  
 zakładu budżetowego**

Adresat:

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**

Powiat Tucholski  
 ul. Pocztowa 7  
 89-500 Tuchola

2019 - 13 - 27

**000234956**

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	232 909,69	205 591,33	<b>A. Fundusze</b>	198 766,92	169 070,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 371 213,83	1 423 673,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 909,69	205 591,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 172 446,91	-1 254 603,16
1. Środki trwałe	214 475,04	205 591,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 172 446,91	1 254 603,16
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	195 530,22	188 592,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 944,82	16 998,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	107 012,62	111 587,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 434,65	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 012,62	111 587,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 281,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 340,02	11 923,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 652,58	53 674,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	550,84	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	72 869,85	75 066,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 400,67	36 358,75	8. Fundusze specjalne	41 469,18	38 708,01
1. Materiały	31 400,67	36 358,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 469,18	38 708,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Gyve*  
Gabriela Pyrc  
Główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*dygman*  
*mgr Anna Liegman*  
Kierownik jednostki