

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Kościanie
GOSTYŃSKA 52, 64-000 KOŚCIAN

300449937

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Kościański
ul. al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	359 683,68	320 409,10	A. Fundusze	325 307,17	283 970,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	971 302,18	957 896,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 683,68	320 409,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-645 995,01	-673 925,55
1. Środki trwałe	359 683,68	320 409,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	645 995,01	673 925,55
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	308 367,41	296 492,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 816,27	11 416,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 414,11	36 460,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 414,11	36 460,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349,35	251,10
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	5 339,58	5 831,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 687,58	30 355,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37,60	22,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37,60	22,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,60	22,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,60	22,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,60	22,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 721,28	320 431,70	Suma pasywów	359 721,28	320 431,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowsky
Elżbieta Nowakowska

KIEROWNIK
Pocisj
mgr Kinga Ponizy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowski
Elżbieta Nowakowska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga
mgr Kinga Polczy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52, 64-000 KOŚCIAN 300449937 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Kościański ul.al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	971 804,22	971 302,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	601 926,40	632 677,27
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	601 926,40	632 677,27
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	602 428,44	646 083,01
2.1. Strata za rok ubiegły	602 315,40	645 995,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113,04	88,00
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	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	971 302,18	957 896,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-645 995,01	-673 925,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	645 995,01	673 925,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	325 307,17	283 970,89

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

Zatwierdzony

KIEROWNIK
mgr Kinga Poniziły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowski
Elżbieta Nowakowska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

KIEROWNIK

Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52, 64-000 KOŚCIAN 300449937 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Kościański ul.al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	646 108,05	674 013,55
I. Amortyzacja	39 274,58	39 274,58
II. Zużycie materiałów i energii	50 932,29	70 615,71
III. Usługi obce	27 502,34	33 884,38
IV. Podatki i opłaty	2 801,54	2 921,54
V. Wynagrodzenia	429 589,81	430 497,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 642,01	90 973,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 365,48	5 846,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-646 108,05	-674 013,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	113,04	88,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	113,04	88,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-645 995,01	-673 925,55

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-645 995,01	-673 925,55
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)	-645 995,01	-673 925,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

KIEROWNIK

Kinga Ponizy
Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański ul.al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa: Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52 Przedmiot działalności: 1. Ośrodek Wsparcia realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. Nr 175 poz. 1508 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.). 2. Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekłe psychicznie chorych - typ A oraz dla osób upośledzonych umysłowo - typ B, w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. 3. Celem Ośrodka Wsparcia jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości - tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz 395 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Kierownika Ośrodka Wsparcia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie. Przyjęte przez Ośrodek Wsparcia zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10 000 zł. ujmuje się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 101 zł do wartości 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Środki trwałe niskocenne do 100 zł uważane są za materiały i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, gdyż księgowane są bezpośrednio w koszty prowadzonej działalności. 3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 4. Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020 - nie podlega ewidencji wartościowo-ilościowej zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok (ewidencja tylko ilościowa) oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki. Natomiast zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 „wartości niematerialne i prawne” oraz 07. 5. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty. 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. 7. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu zwiększają koszty działalności. 8. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 9. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.
--

inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 2. W skład Ośrodka Wsparcia nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

300443937			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 329,55	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	750,00	0,00	750,00	7 069,55	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 329,55	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	750,00	0,00	750,00	7 069,55	
1.1.	Grunty	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 994,11	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	170 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 498,63	
1.5.	Inne środki trwałe	156 928,28	0,00	16 925,06	0,00	16 925,06	0,00	8 594,63	0,00	8 594,63	165 258,71	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	818 716,02	0,00	16 925,06	0,00	16 925,06	0,00	12 389,63	0,00	12 389,63	823 251,45	

GLÓWNY KSIĘGOWY

biabwoły

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	7 329,55	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	750,00	0,00	750,00	7 069,55	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 329,55	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	750,00	0,00	750,00	7 069,55	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 626,70	0,00	11 874,85	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	178 501,55	308 367,41	296 492,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	131 682,36	0,00	27 399,73	0,00	27 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	159 082,09	38 816,27	11 416,54
1.5.	Inne środki trwałe	156 928,28	0,00	16 925,06	0,00	16 925,06	0,00	8 594,63	0,00	8 594,63	165 258,71	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	459 032,34	0,00	56 199,64	0,00	56 199,64	0,00	12 389,63	0,00	12 389,63	502 842,35	359 683,68	320 409,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciechowski
Elżbieta Nowakowska

KIEROWNIK
Kinga Ponizio
mgr Kinga Ponizio

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Wsparcia Dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi w
Kościanie
GOSTYŃSKA 52
64-000 KOŚCIAN**

Numer identyfikacyjny REGON

300449937

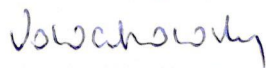
**Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka
kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),
a według przepisów o rachunkowości byłby to
leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na
kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego lub leasingu zwrotnego**

Załącznik nr 1.10.

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
	Razem:	0.00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK



mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.				
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościecie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN											
Numer identyfikacyjny REGON			300449937				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	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.	przewłaszczenie 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		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Kinga Ponży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		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	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy 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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		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 (polisy)	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
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	417 771,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 557,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	93 266,78	
	Ogółem	515 596,04	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska

Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

Kinga Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
300449937			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Pomysł
mgr Kinga Pomysł

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		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 KŚT)	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponży
mgr Kinga Ponży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		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+4)	Wartość (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
 Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Kinga Podziży
 mgr Kinga Podziży

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie ul. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		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
	Ogółem:					

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Poniz
mgr Kinga Poniz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Kinga Potarzy
mgr Kinga Potarzy

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Poręba
mgr Kinga Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
300449937						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

Poniz
mgr Kinga Poniz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Kinga Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
 Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Porziży
 mgr Kinga Porziży

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		
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

Nowakowska
 Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Ponizy
 mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska
Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK

Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowakowska

Elżbieta Nowakowska

2018-12-31

KIEROWNIK
Nowy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki