

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Placówka Pieczy Zastępczej  
 "Korczakówka"  
 ul. Poznańska 34/36  
 07-409 Ostrołęka

000257302  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019-03-27  
 Podpis .....

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	827 958,10	802 593,82	<b>A. Fundusze</b>	738 091,77	714 765,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 655 793,45	2 556 015,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	827 958,10	802 593,82	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 917 701,68	-1 841 250,05
<b>1. Środki trwałe</b>	827 958,10	802 593,82	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	322 800,00	322 800,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 917 701,68	1 841 250,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 158,10	479 793,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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>	366 954,45	356 585,76
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	366 954,45	356 585,76
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	471,39	147,64
<b>IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	15 808,00	15 926,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	81 418,59	82 249,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	277 088,12	268 757,72	8. Fundusze specjalne	269 256,47	258 261,96
<b>I. Zapasy</b>	7 831,56	10 495,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 256,47	258 261,96
1. Materiały	545,58	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	7 285,98	10 495,76			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	204 207,52	144 465,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,09	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	204 207,43	144 465,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	65 049,04	113 796,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 049,04	113 796,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 105 046,22</b>	<b>1 071 351,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 105 046,22</b>	<b>1 071 351,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)  
 Agnieszka Błaszczak

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ  
 „KORCZAKÓWKA”  
 w Ostrołce  
*[Podpis]*  
 mgr Iwona Brazińska  
 (kierownik jednostki)



Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" ul. Poznańska 34/36 07-409 Ostrołęka  Numer identyfikacyjny REGON 000257302	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Urząd Miasta Ostrołęki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>P Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 938 717,03</b>	<b>1 862 173,21</b>	
I. Amortyzacja	38 732,93	25 364,28	
II. Zużycie materiałów i energii	293 028,87	291 515,43	
III. Usługi obce	99 493,28	85 543,66	
IV. Podatki i opłaty	11 444,70	11 444,70	
V. Wynagrodzenia	1 183 441,21	1 156 127,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 865,78	251 592,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 598,66	7 204,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 111,60	33 380,95	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 938 717,03</b>	<b>-1 862 173,21</b>	
<b>L Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 890,75</b>	<b>31 658,83</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	37 890,75	31 658,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 125,57</b>	<b>13 111,88</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	19 125,57	13 111,88	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 919 951,85</b>	<b>-1 843 626,26</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 250,17</b>	<b>2 376,21</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	2 250,17	2 376,21	
III. Inne			

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019-03-27

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 917 701,68	-1 841 250,05
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 917 701,68	-1 841 250,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Kaczor*  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)



Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" ul. Poznańska 34/36 07-409 Ostrołęka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Ostrołęki	
Numer identyfikacyjny REGON 000257302				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>2 797 508,54</b>	<b>2 655 793,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 903 721,60	1 832 617,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 903 721,60	1 832 617,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 045 436,69	1 932 394,93
2.1. Strata za rok ubiegły				2 019 626,98	1 917 701,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				25 809,71	14 693,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>2 655 793,45</b>	<b>2 556 015,83</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				<b>-1 917 701,68</b>	<b>-1 841 250,05</b>
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				1 917 701,68	1 841 250,05
3. nadwyżka środków obrotowych					
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>				<b>738 091,77</b>	<b>714 765,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ  
"KORCZAKÓWKA"  
w Ostrołęce  
mgr Iwona Brzezińska  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2019 -03- 27

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka"</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>07-409 Ostrołęka ul. Poznańska 34/36</b>
1.3.	adres jednostki <b>jw.</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" to instytucjonalna piecza zastępcza, sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi ( 25 miejsc socjalizacyjnych, 5 interwencyjnych). Placówka zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne, religijne. Łączy zadania skierowane na dzieci i jego rodzinę zwłaszcza: -zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej -realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku -umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi -podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny -zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych -obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi -zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metod sporządzania rachunku zysku i strat.</b>  W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 20.02.2018 (Dz. U. z 2018 poz.395 ) o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r poz. 1911 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych



zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umorzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji od miesiąca następnego po przyjęciu do używania. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Do 31.12.2017r. dolną granicą była kwota 3500 zł., zaś od 01.01.2018r granicę ta stanowi 10000 zł. W jednostce w 2018r. nie wystąpiły zakupy środków trwałych. W jednostce nie umarza się gruntów.

Pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nie przekraczającej 10000 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów i jednorazowo umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

### **Nieruchomości**

ewidencjonuje się i wycenia według cen z protokołu przekazania z jednostki nadrzędnej.

### **Wartości niematerialne i prawne.**

Wartości niematerialne i prawne – **nie występują w bilansie**

Środki trwałe w budowie - **nie występują w bilansie**

Udziały, akcje, papiery wartościowe i inne aktywa finansowe – **nie występują w bilansie**

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą **wg cen zakupu**

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą **wg cen zakupu**

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu **wg kosztów wytwarzania.**

Zapasy produkcji nie zakończonej na dzień bilansowy **nie wystąpiły**

	<p><b>Należności</b></p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p><b>Fundusze</b> ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - <b>nie wystąpiły</b></p> <p>Na dzień bilansowy wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, z tytułu towarów i usług i zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Fundusze specjalne (ZFSS) zostały wycenione w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>



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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Kaczor

DYREKTOR  
PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ  
„KORCZAKÓWKA”  
w Oskrółce  
  
mgr Iwona Brzezińska





Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	5 178,17									5 178,17
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 178,17									5 178,17
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	639 246,93	25 364,28			25 364,28					664 611,21
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	639 246,93	25 364,28			25 364,28					664 611,21
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	510 416,93	25 364,28			25 364,28					535 781,21
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 816,00									14 816,00
2.4	Środki transportu	114 014,00									114 014,00
2.5	Inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	452 848,25	16 359,70			16 359,70		40 533,69		40 533,69	428 674,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Kaczor

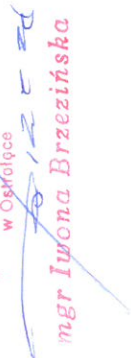
DYREKTOR  
 PLACÓWKI PIECZY I ZASTĘPCZEJ  
 "KORCZAKÓWKA"  
 w Ostrołęce

  
 mgr Iwona Brzezińska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 639,50
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	160,00
5.	....	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>23 799,50</b>

GŁÓWNY KASZCZOR  
  
Agnieszka Kaczor

WYKONAWCA  
KATEDRY EKONOMICZNEJ  
"KORCZAKÓWKA"  
w Olsztynie

  
mgr Iwona Brzezińska