





- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	695					47291,09
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47291,09</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0	0	0	0	0	0
- stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości

nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

1.	A.III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0	0	0	0	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0	79063,38	0,00	0,00	79 063,38

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. 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.

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne: proszę wypisać jakie np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	
Ogółem		0,00	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r. - według poszczególnych tytułów	
wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za pobyt w placówce	52248,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999)	
z tytułu wynagrodzeń osobowych	8279,40
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.	13982,60
z tytułu składek ZUS	7608,54
z tytułu składek na Fundusz Pracy	1039,66
z tytułu zakupów materiałów wynikających z zawartych umów (on-leasing, leasing)	4009,57
z tytułu zakupów usług medycznych (medycyna pracy)	70,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Opole na ZFSS wykonał: Przesłano do: Biuro Socjalnej Wspólnej Pracy Zarząd Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekunczo - Wychowawczych i całonocne wykazano został w CAOPOW

Wykazano rodzaje wyliczanych w rachunku tytułów i strat tytułu i kwoty innych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, pozostałych przychodów finansowych i kosztów finansowych

Pozostałe przychody operacyjne

wynagrodzenie płatnika 5100

Pozostałe koszty operacyjne

odpis aktualizujący 78372,00

Przychody finansowe

przebieg odniek 691,40

Koszty finansowe

odpis aktualizujący 691,38

Uzasadnienie i wskazanie źródeł kwoty wykazanych w funduszu zmian innych zobowiązań oraz innych zmian

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
1.	Pracownicy umysłowi	0
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	6

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

nie dotyczy

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Szwedka*  
mgr Janina Szwedka

DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

*Janina Szwedka*  
mgr Janina Szwedka

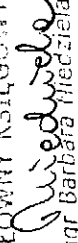
GK.071./18.2019

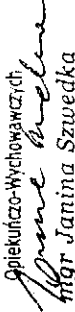
Ruda Śląska, dn. 29.04.2019 r.

Urząd Miasta Ruda Śląska  
41-709 Ruda Śląska  
Pl. Jana Pawła II 6  
Wydział Budżetu Miasta

Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 1 przedkłada korektę informacji dodatkowej za 2018 rok. Korekty dokonano w następujących pozycjach:

1. Poz. 1.1. - w tabeli nie został wykazany majątek jednostki, gdyż omyłkowo została zinterpretowana tabela - przyjęto, iż powinien być wykazany majątek tylko amortyzowany, a takiego jednostka nie posiada, w korekcie tabeli uwzględniono cały majątek jednostki,
2. Poz. 1.16. - należności oraz zobowiązania zostały wykazane wg paragrafów, w korekcie należności i zobowiązania zostały wykazane wg poszczególnych tytułów,
3. Poz. 2.5. - w innych informacjach wykazano numery kont księgowych, w korekcie numery kont zostały zastąpione nazewnictwem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Hiedziela

DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego Obsługi Piecówek  
Opiekunco-Wychowawczych  
  
mgr Janina Szwedka



