

Zwiększenia wartości początkowej:	245	0	0	0	0	43808,12
- aktualizacja						
- przychody	245					43808,12
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego:	245	0	0	0	0	43808,12
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	245	0	0	0	0	43808,12
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	245					43808,12
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego:	245	0	0	0	0	43808,12
Wartość netto składników aktywów:						
- 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	30734,35	0,00	0,00	30 734,35

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	6 090,24	brutto, ekwiwalent
Ogółem		6 090,24	

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	34832,00
Zobowiązania zadaniowe w roku budżetowym obejmujące zaangażowanie roku następującego po roku/roku budżetowym (konto 999)	
z tytułu wynagrodzeń osobowych	8516,58
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.	17366,07
z tytułu składek ZUS	8314,02
z tytułu składek na Fundusz Pracy	1131,51
z tytułu zakupu materiałów wynikających z zawartych umów (ortopedyk, woda, gaz)	2147,98
z tytułu zakupu usług medycznych (medycyna pracy)	75,00

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

Odpis na ZFSS wynosi: Działalność społeczna (wzrost) prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunczo - Wychowawczych - cały odpis wykazany został w CAOPOW

Wyszczególnienie rodzajów wykazanych w rachunku sybilów i strat tytułu i kody innych przychodów operacyjnych; pozostałych kosztów operacyjnych; przychodów finansowych; kosztów finansowych

Inne przychody operacyjne

wynagrodzenie dziecka	10,00
Pozostałe koszty operacyjne	
odpis aktualizujący	2147,98
Przychody finansowe	
Przybie odsetki	

Koszty finansowe

odpis aktualizacyjny 256,35

Uzasadnienie, wskazanie źródła i kwoty wykazanych w funduszu zmian, innych zwiększeń oraz innych zmniejszeń

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

1.	Pracownicy umysłowi	0
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,89
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	5,89

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
Barbara Niedziela
mgr Barbara Niedziela

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
Janina Szwedka
mgr Janina Szwedka

Ruda Śląska, dn. 29.04.2019 r.

GK.071.21.2019

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 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
Barbara Niedziela
mgr Barbara Niedziela

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Janina Szwedka
mgr Janina Szwedka

duf

