

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2<br/>,96-200 Rawa Mazowiecka</b><br>Numer identyfikacyjny REGON 100401428 |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. |  | Adresat<br><b>STAROSTWO POWIATOWE<br/>ul. Plac Wolności 1<br/>96-200 Rawa Mazowiecka</b> |                        |
|---|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku   | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 1 193 017,50             | 1 102 091,13   | <b>A. Fundusz</b>  | 466 990,88   | 170 009,31             |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |                          |  | I. Fundusz jednostki   | 5 661 850,46   | 5 708 383,09           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 1 193 017,50             | 1 102 091,13   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 194 859,58  | -5 538 373,78          |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 1 193 017,50             | 1 102 091,13   | 1.1. Zysk netto (+)  |  |                        |
| 1.1. Grunty   | 217 000,00               | 217 000,00   | 1.2. Strata netto (-)  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |                          |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 965 016,19               | 876 212,12   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 11 001,31                | 8 879,01   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                        |
| 1.4. Środki transportu  |                          |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe   |                          |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 789 546,56   | 1 021 649,99           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |                          |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |                          |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 789 546,56   | 1 021 649,99           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                          |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 98 204,09  | 18 182,14              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  |                          |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 25 389,00  | 26 505,00              |
| 1. Akcje i udziały  |                          |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 347 052,91   | 604 259,60             |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                          |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 266 371,09   | 293 392,96             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                          |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |  |                        |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   |                          |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 63 519,94                | 89 568,17  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                        |
| <b>I. Zapasy</b>  | 5 114,27                 | 3 415,88   | <b>8. Fundusze specjalne</b>   | 52 529,47  | 79 310,29              |
| 1. Materiały  | 5 114,27                 | 3 415,88   | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 529,47  | 79 310,29              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                          |  | 8.2. Inne fundusze   |  |                        |
| 3. Produkty gotowe  |                          |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |  |                        |
| 4. Towary   |                          |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 54 876,20                | 51 992,00  |  |  |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |                          | 6 842,00   |  |  |                        |
| 2. Należności od budżetów   |                          |  |  |  |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |                          |  |  |  |                        |
| 4. Pozostałe należności   | 54 876,20                | 45 150,00  |  |  |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |                          |  |  |  |                        |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>      | 3 529,47            | 34 160,29           |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 3 529,47            | 34 160,29           |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>1 256 537,44</b> | <b>1 191 659,30</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>1 256 537,44</b> | <b>1 191 659,30</b> |

**Główny Księgowy**

*mgr. Agnieszka Jakubińska*  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WICESTAROSTA**  
*Jacek Stulak*

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH**

*mgr. Paweł M...*  
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Placówek Specjalnych ul.<br/>Przemysłowa 2, 96-200 Rawa<br/>Mazowiecka</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>100401428 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br><b>STAROSTWO POWIATOWE<br/>ul. Plac Wolności 1<br/>96-200 Rawa Mazowiecka</b> |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  |  |                                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  | 127 250,78   | 177 433,49                       |
| 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  |  | 127 250,78   | 177 433,49                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 5 318 220,86   | 5 715 807,27                     |
| I. Amortyzacja   |  | 91 713,93  | 90 926,37                        |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 534 645,43   | 425 564,70                       |
| III. Usługi obce   |  | 118 374,99   | 108 494,81                       |
| IV. Podatki i opłaty   |  |  |                                  |
| V. Wynagrodzenia   |  | 3 733 891,30   | 4 234 991,07                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 826 252,75   | 839 479,26                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 13 342,46  | 16 351,06                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia  |  |  |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |  | -5 190 970,08  | -5 538 373,78                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |  |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |  |                                  |
| II. Dotacje  |  |  |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne   |  |  |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |  |                                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym                     |  |  |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  |  |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |  | -5 190 970,08  | -5 538 373,78                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  |  |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  |  |                                  |
| II. Odsetki  |  |  |                                  |
| III. Inne  |  |  |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  | 3 889,50   |                                  |
| I. Odsetki   |  | 3 889,50   |                                  |
| II. Inne   |  |  |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>  |  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |  |  |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |  |  |                                  |

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Jakubińska  
(główny księgowy)

WICESTAROSTA  
mgr Jacek Otulak  
2019.03.29

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH  
mgr Paweł Małek  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Placówek Specjalnych</b><br><b>ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa</b><br><b>Mazowiecka</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>100401428 | <b>Zestawienie zmian w funduszu</b><br><b>jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | <b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br><b>ul Plac Wolności 1</b><br><b>96-200 Rawa Mazowiecka</b> |                                  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  | 5 562 887,52   | 5 661 850,46                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |  | 5 295 094,57   | 5 411 983,70                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  |  |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |  | 5 295 094,57   | 5 411 983,70                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |  |  |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje  |  |  |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |  |  |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)  |  | 5 196 131,63   | 5 365 451,07                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |  | 5 074 757,05   | 5 194 859,58                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |  | 121 374,58   | 170 591,49                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |  |  |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |  |  |                                  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 5 661 850,46   | 5 708 383,09                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |  | -5 194 858,58  | -5 538 373,78                    |
| 1. zysk netto (+)  |  |  |                                  |
| 2. strata netto (-)  |  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78                    |
| 3.3 nadwyżka środków obrotowych  |  |  |                                  |
| <b>V. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | 466 990,88   | 170 009,31                       |

**Główny Księgowy**  
mgr Agnieszka Jakubińska  
(główny księgowy)

2019.03.29

WICESTAROSTA  
Jacek Malik

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH  
mgr Paweł Malik  
(kierownik jednostki)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Zespół Placówek<br>Specjalnych w Rawie<br>Mazowieckiej<br>Ul. Przemysłowa 2<br>REGON 100401428<br>NIP 835-156 -48- 73 | <b>INFORMACJA<br/>         DODATKOWA</b><br><br>sporządzona na dzień<br>31.12.2018 rok   | Starostwo Powiatowe<br>96-200 Rawa Mazowiecka<br>Pl. Wolności 1 |
| <b>I</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  |   |
| 1.  |  |   |
| <b>1.1</b>  | <b>Nazwa jednostki</b>   |   |
|   | ZPS  |   |
| <b>1.2</b>  | <b>Siedziba jednostki</b>  |   |
|   | Rawa Mazowiecka  |   |
| <b>1.3</b>  | <b>Adres jednostki</b>   |   |
|   | Ul. Przemysłowa 2  |   |
| <b>1.4</b>  | <b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>   |   |
|   | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  |   |
| <b>2.</b>   | <b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>   |   |
|   | 01.01.2018 -31.12.2018 rok   |   |
| <b>3.</b>   | <b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</b>  |   |
|   | sprawozdanie jednostkowe   |   |
| <b>4.</b>   | <b>Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>  |   |
|   | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty.</p> <p>Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycenianie wg cen nabycia,</li> <li>- wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu,</li> <li>- wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej,</li> <li>- zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu,</li> <li>- ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu,</li> <li>- ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo,</li> <li>- ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo</li> </ul> |   |
| <b>5.</b>   | <b>Inne informacje</b>   |   |
|   | Brak   |   |

| <b>II</b>  |   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   |              |           |                            |      |                              |
|------------|---|---|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
| <b>1.1</b> |   | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)</b> |              |           |                            |      |                              |
| Rodzaj     |   | Zwiększenia   |              |           |                            |      |                              |
| L.p        | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego  | Aktualizacja | Nabycia   | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|            | 1   | 2   | 3            | 4         | 5                          | 6    | 7                            |
| I          | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1          | Środki trwałe   | 4 220 310,94  | 0,00         | 32 185,99 | 0,00                       | 0,00 | 4 252 496,93                 |
| 1.1        | Grunty  | 217 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 217 000,00                   |
| 1.1.1      | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |              |           |                            |      |                              |
| 1.2        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 598 848,22  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 3 598 848,22                 |
| 1.3        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 294 462,72  | 0,00         | 9 685,99  | 0,00                       | 0,00 | 304 148,71                   |
| 1.4        | Środki transportu   | 110 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 110 000,00                   |
| 1.5        | Inne środki trwałe  |   | 0,00         | 22 500,00 | 0,00                       | 0,00 | 22 500,00                    |
| 2          | Środki trwałe placówek  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |

| <b>1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)</b> |   |              |   |   |      |                                       |                                    |
|---|---|--------------|---|---|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj  |   | Zmniejszenia |   |   |      |                                       |                                    |
| L.p   | Wyszczególnienie  | Aktualizacja | Rozchód<br>(np.<br>likwidacja<br>,sprzedaż) | Przemiesz-<br>czenia<br>wewnętrz-<br>ne | Inne | Ogółem<br>zmniejszenia<br>(8+9+10+11) | Ogółem<br>zwiększenia<br>(3+4+5+6) |
|   |   | 8            | 9   | 10                                      | 11   | 12                                    | 13                                 |
| I   | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,0                                |
| 1   | Środki trwałe   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 4 252 496,93                       |
| 1.1   | Grunty  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 217 000,00                         |
| 1.1.1   | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |              |   |   |      |                                       |                                    |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 3 598 848,22                       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 304 148,71                         |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 110 000,00                         |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 22 500,00                          |
| 2   | Środki trwałe placówek  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                               |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) |   |  |              |                    |                  |                   |   |   |  |  |
|--|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|
| Rodzaj   |   | Umorzenie                                  |              |                    |                  |                   | Stan/rok  |   | Wartość netto                          |  |
| L.p  | Wyszczególnienie  | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |  |
|  |   | 14   | 15           | 16                 | 17               | 18                | 19  | 20                                      | 21                                     |  |
| I  | Wartości niematerialne i prawne   | 0,0  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 1  | Środki trwałe   | 3 027 293,44                               | 0,00         | 90 926,37          | 32 185,99        | 0,00              | 3 150 405,80  | 1 193 017,50                            | 1 102 091,13                           |  |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 217 000,00                              | 217 000,00                             |  |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |              |                    |                  |                   |   |   |  |  |
| 1.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 633 832,03                               | 0,00         | 88 804,07          | 0,00             | 0,00              | 2 722 636,10  | 965 016,19                              | 876 212,12                             |  |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 283 461,41                                 | 0,00         | 2 122,30           | 9 685,99         | 0,00              | 295269,70   | 11 001,31                               | 8 879,01                               |  |
| 1.4  | Środki transportu   | 110 000,00                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 110 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,0  | 0,00         | 0,00               | 22 500,00        | 0,00              | 22 500,00   | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 2  | Środki trwałe placówek  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |




|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 użytkowych wieczystości</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</b>   |                                |
| Nie dotyczy  |                                |
| <b>1.7. Dane o odpisie 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:</b>   |                                |
| <b>a)</b>  | <b>Powyżej 1 roku do 3 lat</b> |
|  | Brak                           |
| <b>b)</b>  | <b>Powyżej 3 do 5 lat</b>      |
|  | Brak                           |
| <b>c)</b>  | <b>Powyżej 5 lat</b>           |
|  | Brak                           |
| <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</b>   |                                |
| Nie dotyczy  |                                |

| <b>1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ( ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)</b> |   |                     |                       |                          |                   |                             |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Rodzaj</b>  |   | <b>Kwota</b>        |                       | <b>W tym na aktywach</b> |                   | <b>Informacje</b>           |
| <b>L.p.</b>  | <b>Forma zabezpieczenia</b>             | <b>Zobowiązania</b> | <b>Zabezpieczenia</b> | <b>Trwałych</b>          | <b>Obrotowych</b> | <b>Dodatkowe informacje</b> |
| 1  | Kaucja                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 2  | Hipoteka                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 3  | Zastaw ( w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 4  | Weksel                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 5  | Przywłaszczenie na zabezpieczenia       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 6  | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 7  | Inne                                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 8  | Łączna kwota                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |

| <b>1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>          |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>1.14. łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</b>   |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>   |                              |            |                      |
| L.p.  | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje |
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 24 648,39  | 2 osoby              |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 101 526,94 | 13 osób              |
| 3   | Odprawa pośmiertna           | 0,00       | brak                 |
| 4   | Kwota razem                  | 126 175,33 | 15 osób              |
| <b>1.16. Inne informacje</b>  |                              |            |                      |
| Brak  |                              |            |                      |
| 2.  |                              |            |                      |
| <b>2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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. 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</b>                                     |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>2.5. Inne informacje</b>   |                              |            |                      |
| Brak  |                              |            |                      |
| <b>3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>  |                              |            |                      |
| brak  |                              |            |                      |

Sporządzono dn. 29.03.2019

Główny Księgowy  
  
 mgr Agnieszka Jakubińska  
 (główny księgowy)

WICESTAROSTA  
  
 Jacek Cudałak

DYREKTOR  
 ZESPOŁU PRACOWNIÓW SPECYJALNYCH  
  
 Piotr Małek  
 (kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Rawie Mazowieckiej  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkoł i Jednostek Oświatowo-Wychowawczych  
ul. Kościuszki 5  
01-200 Rawa Mazowiecka

FN  
A

**Wydział Finansów i Budżetu  
w/m**

**WPS.I.3034.14.2019.AJ**

**data: 29.04.2019 r.**

W załączeniu przekazuję korektę informacji dodatkowej i rachunku zysków i strat za 2018 rok dotyczące szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.

DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej  
mgr inż. Andrzej Latok

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>100401428 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br><b>STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka</b> |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
|  |  | 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  |  | 127 250,78   | 177 433,49                    |
| 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  |  | 127 250,78   | 177 433,49                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 5 318 220,86   | 5 715 807,27                  |
| I. Amortyzacja   |  | 91 713,93  | 90 926,37                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 534 645,43   | 425 564,70                    |
| III. Usługi obce   |  | 118 374,99   | 108 494,81                    |
| IV. Podatki i opłaty   |  |  |                               |
| V. Wynagrodzenia   |  | 3 733 891,30   | 4 234 991,07                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 826 252,75   | 839 479,26                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 13 342,46  | 16 351,06                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia  |  |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |  | -5 190 970,08  | -5 538 373,78                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |  |                               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |  |                               |
| II. Dotacje  |  |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne   |  |  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |  |                               |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym             |  |  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  |  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |  | -5 190 970,08  | -5 538 373,78                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  |  |                               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  |  |                               |
| II. Odsetki  |  |  |                               |
| III. Inne  |  |  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  | 3 889,50   |                               |
| I. Odsetki   |  | 3 889,50   |                               |
| II. Inne   |  |  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>  |  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |  |  |                               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |  |  |                               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |  | -5 194 859,58  | -5 538 373,78                 |

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Jakubińska  
(główny księgowy)

WICESTAROSTA  
2019.04.29  
Gtula

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH  
mgr Paweł Malik  
(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Zespół Placówek<br>Specjalnych w Rawie<br>Mazowieckiej<br>Ul. Przemysłowa 2<br>REGON 100401428<br>NIP 835-156 -48- 73 | <b>INFORMACJA<br/>         DODATKOWA</b><br><br>sporządzona na dzień<br>31.12.2018 rok  | Starostwo Powiatowe<br>96-200 Rawa Mazowiecka<br>Pl. Wolności 1 |
| <b>I</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>   |   |
| 1.  |   |   |
| <b>1.1</b>  | <b>Nazwa jednostki</b>  |   |
|   | ZPS   |   |
| <b>1.2</b>  | <b>Siedziba jednostki</b>   |   |
|   | Rawa Mazowiecka   |   |
| <b>1.3</b>  | <b>Adres jednostki</b>  |   |
|   | Ul. Przemysłowa 2   |   |
| <b>1.4</b>  | <b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>  |   |
|   | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem   |   |
| <b>2.</b>   | <b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>  |   |
|   | 01.01.2018 -31.12.2018 rok  |   |
| <b>3.</b>   | <b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</b>   |   |
|   | sprawozdanie jednostkowe  |   |
| <b>4.</b>   | <b>Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>   |   |
|   | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty.</p> <p>Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycenianie wg cen nabycia,</li> <li>- wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu,</li> <li>- wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej,</li> <li>- zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu,</li> <li>- ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu,</li> <li>- ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo,</li> <li>- ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo</li> </ul> |   |
| <b>5.</b>   | <b>Inne informacje</b>  |   |
|   | Brak  |   |

| <b>II</b>  |   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   |              |           |                            |      |                              |
|------------|---|---|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
| <b>1.1</b> |   | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)</b> |              |           |                            |      |                              |
| Rodzaj     |   | Zwiększenia   |              |           |                            |      |                              |
| L.p        | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego  | Aktualizacja | Nabycia   | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|            | 1   | 2   | 3            | 4         | 5                          | 6    | 7                            |
| I          | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1          | Środki trwałe   | 4 220 310,94  | 0,00         | 32 185,99 | 0,00                       | 0,00 | 32 185,99                    |
| 1.1        | Grunty  | 217 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.1.1      | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |              |           |                            |      |                              |
| 1.2        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 598 848,22  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 294 462,72  | 0,00         | 9 685,99  | 0,00                       | 0,00 | 9 685,99                     |
| 1.4        | Środki transportu   | 110 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5        | Inne środki trwałe  |   | 0,00         | 22 500,00 | 0,00                       | 0,00 | 22 500,00                    |
| 2          | Środki trwałe placówek  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |

| <b>1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)</b> |   |                     |   |   |      |                                       |  |
|---|---|---------------------|---|---|------|---------------------------------------|--|
| <b>Rodzaj</b>   |   | <b>Zmniejszenia</b> |   |   |      |                                       |  |
| L.p   | Wyszczególnienie  | Aktualizacja        | Rozchód<br>(np.<br>likwidacja<br>,sprzedaż) | Przemiesz-<br>czenia<br>wewnętrz-<br>ne | Inne | Ogółem<br>zmniejszenia<br>(8+9+10+11) | Wartość<br>(brutto) stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>31.12 2018<br>(2+7-12) |
|   |   | 8                   | 9   | 10                                      | 11   | 12                                    | 13   |
| I   | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,0  |
| 1   | Środki trwałe   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 4 252 496,93   |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 217 000,00   |
| 1.1.1   | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                     |   |   |      |                                       |  |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 3 598 848,22   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 304 148,71   |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 110 000,00   |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 22 500,00  |
| 2   | Środki trwałe placówek  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,00   |




| <b>1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)</b> |   |  |              |                    |                  |                   |   |   |  |  |
|---|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|
| Rodzaj  |   | Umorzenie                                  |              |                    |                  |                   | Stan/rok  |   | Wartość netto                          |  |
| L.p   | Wyszczególnienie  | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |  |
|   |   | 14   | 15           | 16                 | 17               | 18                | 19  | 20                                      | 21                                     |  |
| I   | Wartości niematerialne i prawne   | 0,0  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 1   | Środki trwałe   | 3 027 293,44                               | 0,00         | 90 926,37          | 32 185,99        | 0,00              | 3 150 405,80  | 1 193 017,50                            | 1 102 091,13                           |  |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 217 000,00                              | 217 000,00                             |  |
| 1.1.1   | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -  |              |                    |                  |                   |   |   |  |  |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 633 832,03                               | 0,00         | 88 804,07          | 0,00             | 0,00              | 2 722 636,10  | 965 016,19                              | 876 212,12                             |  |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 283 461,41                                 | 0,00         | 2 122,30           | 9 685,99         | 0,00              | 295269,70   | 11 001,31                               | 8 879,01                               |  |
| 1.4   | Środki transportu   | 110 000,00                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 110 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,0  | 0,00         | 0,00               | 22 500,00        | 0,00              | 22 500,00   | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 2   | Środki trwałe placówek  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 użytkowych wieczysti</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</b>   |                         |
| Nie dotyczy  |                         |
| <b>1.7. Dane o odpisie 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:</b>   |                         |
| a)   | Powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | Brak                    |
| b)   | Powyżej 3 do 5 lat      |
|  | Brak                    |
| c)   | Powyżej 5 lat           |
|  | Brak                    |
| <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</b>   |                         |
| Nie dotyczy  |                         |


| <b>1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ( ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)</b> |   |                     |                       |                          |                   |                             |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Rodzaj</b>  |   | <b>Kwota</b>        |                       | <b>W tym na aktywach</b> |                   | <b>Informacje</b>           |
| <b>L.p.</b>  | <b>Forma zabezpieczenia</b>             | <b>Zobowiązania</b> | <b>Zabezpieczenia</b> | <b>Trwałych</b>          | <b>Obrotowych</b> | <b>Dodatkowe informacje</b> |
| 1  | Kaucja                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 2  | Hipoteka                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 3  | Zastaw ( w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 4  | Weksel                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 5  | Przywłaszczenie na zabezpieczenia       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 6  | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 7  | Inne                                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |
| 8  | Łączna kwota                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |

| <b>1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>          |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</b>   |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>   |                              |            |                      |
| L.p.  | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje |
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 24 648,39  | 2 osoby              |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 101 526,94 | 13 osób              |
| 3   | Odprawa pośmiertna           | 0,00       | brak                 |
| 4   | Kwota razem                  | 126 175,33 | 15 osób              |
| <b>1.16. Inne informacje</b>  |                              |            |                      |
| Brak  |                              |            |                      |
| 2.  |                              |            |                      |
| <b>2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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. 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</b>                                     |                              |            |                      |
| Nie dotyczy   |                              |            |                      |
| <b>2.5. Inne informacje</b>   |                              |            |                      |
| Brak  |                              |            |                      |
| <b>3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>  |                              |            |                      |
| brak  |                              |            |                      |

Sporządzono dn. 29.04.2019

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Agnieszka Jakubińska  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH**  
  
 mgr Paweł Malik  
 (kierownik jednostki)

**WICESTAROSTA**  
  
 Wicestarosta