

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

Pogotowie Opiekuńcze
Wojska Polskiego 7, 59-220 Legnica

Pogotowie Opiekuńcze
ul. Wojska Polskiego 7
59-220 Legnica

(2)

numer identyfikacyjny REGON

000714716

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.**

wpl. 2019-03-27

Wydział Zarządu i Spraw Społecznych

LiczbaZałącznik

Adresat

Prezydent Miasta Legnica

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 376 954,82	2 399 714,71
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 387 949,56	2 441 229,47
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 387 949,56	2 441 229,47
3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 365 189,67	2 400 105,06
1. Strata za rok ubiegły	2 359 322,31	2 393 596,35
2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 867,36	6 508,71
3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 399 714,71	2 440 839,12
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	6 118,36	-36 503,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wikowska

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy

mgr Barbara Ryczek

(kierownik jednostki)

Pogotowie Opiekuńcze
ul. Wojska Polskiego 7
59-220 Legnica

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
1.2	siedzibę jednostki
	Legnica ul Wojska Polskiego 7
1.3	adres jednostki
	ul. Wojska Polskiego 7, 59-220 Legnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczą -wychowawczą, która zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie realizująca zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej, socjalizacyjnej oraz specjalistyczno-terapeutycznej. Łączy całodobowe działania interwencyjne socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę, a także zapewnia dostęp do kształcenia i korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,</p> <p>3) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 6/18... z dnia 01-03-2018... Dyrektora Jednostki, w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące:</p> <p>4) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>5) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>6) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>7) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,</p> <p>8) zapasy wycenia się według cen zakupu,</p> <p>9) środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,</p> <p>10) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia,</p> <p>11) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,</p> <p>12) rezerwy wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości,</p> <p>13) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,</p> <p>14) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.;"</p>
5.	inne informacje

URZĄD MIASTA LEGNICA

wpl. 2019 -03- 2 7

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

L.dz.zakt.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Placówka nasza jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegamy scentralizowanym zasadom rozliczeń VAT.

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
	Nie dotyczy jednostki
2.5.	inne informacje
	W jednostce zdarzenia nie występują.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

DYREKTOR
Pogotowia Ochotniczego w Legnicy
[Signature]
mgr Barbara Ryczek

Teresa Witkowska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Barbara Ryczek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Witkowska

URZĄD MIASTA LEGNICA
wpl. 2019-03-27
Wydział Zarówna i Spraw Społecznych
L.dz.zpl.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Wojska Polskiego 7, 59-220 Legnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Legnica
Numer identyfikacyjny REGON 000714716		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 010,26	883,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 010,26	883,21
B. Koszty działalności operacyjnej	2 406 605,56	2 485 674,65
I. Amortyzacja	24 163,57	23 363,57
II. Zużycie materiałów i energii	375 942,62	385 157,65
III. Usługi obce	172 101,05	157 628,73
IV. Podatki i opłaty	4 076,76	4 076,76
V. Wynagrodzenia	1 445 181,13	1 504 454,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	359 228,70	383 982,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 911,73	27 011,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 405 595,30	-2 484 791,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 998,95	7 448,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 998,95	7 448,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 393 596,35	-2 477 342,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Teresa Witek

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

numer identyfikacyjny REGON

000714716

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- Aktywa trwałe	94 602,23	71 238,66	A. - Fundusze	6 118,36	-36 503,68
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 399 714,71	2 440 839,12
- Rzeczowe aktywa trwałe	94 602,23	71 238,66	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
- Środki trwałe	94 602,23	71 238,66	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
- Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 393 596,35	-2 477 342,80
- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	46 710,61	35 658,72	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	12 251,62	9 119,94	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
- Środki transportu	35 640,00	26 460,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 615,70	277 862,17
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	263 615,70	277 862,17
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 961,48	2 714,20
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
- Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	17 539,38	20 210,56
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 944,82	105 550,02
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	979,67	979,67
Aktywa obrotowe	175 131,83	170 119,83	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
- Zapasy	23 961,81	20 732,44	8. - Fundusze specjalne	150 190,35	148 407,72
- Materiały	23 961,81	20 732,44	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 190,35	148 407,72
- Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
- Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Należności krótkoterminowe	58 419,51	74 377,00			
- Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
- Należności od budżetów	0,00	0,00			
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
- Pozostałe należności	58 419,51	74 377,00			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 750,51	75 010,39			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 750,51	75 010,39			
- Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
- Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- Akcje lub udziały	0,00	0,00			
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 734,06	241 358,49	Suma pasywów	269 734,06	241 358,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Witkowska
Główny Księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Pogotowie Opatkujące
ul. Wojska Polskiego 7
59-220 Legnica

URZĄD MIASTA LEGNICA

MPD 2019-03-27

Wydział Zarządu i Spraw Społecznych

1.1. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 098,85	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	5 098,85	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,86
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 075,37
2.3.	Środki transportu	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2.4.	Inne środki trwałe	605 515,19	90 645,64	0,00	0,00	90 645,64	0,00	0,00	46 516,58	0,00	5 801,18	643 843,07
2.	Razem środki trwałe	1 095 590,56	90 645,64	0,00	0,00	90 645,64	0,00	0,00	46 516,58	0,00	5 801,18	1 133 918,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 095 590,56	90 645,64	0,00	0,00	90 645,64	0,00	0,00	46 516,58	0,00	5 801,18	1 133 918,44

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia – stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 098,85	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	5 098,85	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,86
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 364,76	11 051,89	0,00	0,00	11 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	400 416,65
2.3.	Środki transportu	18 360,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
2.4.	Inne środki trwałe	593 263,57	93 777,32	0,00	0,00	93 777,32	0,00	0,00	5 801,18	52 317,76	634 723,13
2.	Razem środki trwałe	1 000 988,33	114 009,21	0,00	0,00	114 009,21	0,00	0,00	5 801,18	52 317,76	1 062 679,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 000 988,33	114 009,21	0,00	0,00	114 009,21	0,00	0,00	5 801,18	52 317,76	1 062 679,78

1.2. Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym dobra kultury	0	0

URZĄD MIASTA LEGNICA
 wpl. 2019-03-27
 Wydział Zarządu i Spraw Społecznych

1.3. Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

J.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

URZĄD MIASTA LEGNICA

409 2019 -03-27

Wydział Zatrwa i Spraw Społecznych

Legnica, ul. Żelazna 10

1.4. Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Stan na początek okresu		Zmiany		Stan na koniec okresu	
		X	0,00	Zwiększenia	Zmniejszenia	X	0,00
	Lokalizacja i numer działki	X		X		X	
	Powierzchnia (m ²)	0,00		0,00		0,00	
	Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	
	Lokalizacja i numer działki	X		X		X	
	Powierzchnia (m ²)	0,00		0,00		0,00	
	Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	
...		0,00		0,00		0,00	
...		0,00		0,00		0,00	
...		0,00		0,00		0,00	
	Razem:	X		X		X	
	Powierzchnia (m ²)	0,00		0,00		0,00	
	Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	

1.7. Tabela 8. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należność NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
2.						
...						
...						
Razem						

1.8. Tabela 9. Informacja o stanie rezerw NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerwy według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
2.						
...						
...						
Razem						

1.9. Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.									
2.									
...									
...									
Razem									

URZĄD MIASTA LEGNICY
wpl. 2019 -03- 27
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Lp.DZ.

1.10. Tabela 11. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

URZĄD MIASTA LEGNICY
wpl. 2019 -03- 27
Wydział Zarowa i Spraw Społecznych
L.dz.Zał.

1.11. Tabela 12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Typ	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1. ...				
2. ...				
...				
Razem				

NIE DOTYCZY

1.12. Tabela 13. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy **NIE DOTYCZY**

Typ	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1. ...				
2. ...				
...				
Razem				

2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1. ...						
2. ...						
...						
...						
...						
Razem						

2.2. Tabela 18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku		Koszty wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1. ...					
2. ...					
...					
...					
Razem					

2.3. Tabela 19. Kwota poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter: przychodów lub kosztów
1. ...		
2. ...		
...		
Razem		

NIE DOTYCZY

DYREKTOR
Pogotowia Charytatywnego w Legnicy

[Podpis]
mgr Teresa Witkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Teresa Witkowska

MIASTO LEGNICA
2019-03-27
Dzielnica Zarządu i Spraw Społecznych
12

1.13. Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	...	
2.	...	
...	...	
	Razem	

1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	liczba pracowników	wartość w zł	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników	wartość w zł	1 12 586,88
2.	Odpłaty emerytalne	liczba pracowników	wartość w zł	1 18 880,32
3.	Odpłaty rentowe	liczba pracowników	wartość w zł	0 0,00
	Razem	liczba pracowników	wartość w zł	2 31 467,20

1.16 inne informacje - nie dotyczy

