

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

**ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
W TCZEWIE**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie za rok 2018, na które składają się: a) BILANS b) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) c) ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI d) INFORMACJA DODATKOWA sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
1.1	Nazwę jednostki
	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W TCZEWIE, PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1
1.2	Siedzibę jednostki
	83-110 TCZEW, UL. GRUNWALDZKA 1
1.3	Adres jednostki
	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Jest podmiotem publicznym a organem prowadzącym jest POWIAT TCZEWSKI.
2.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym
	Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	Założenie kontynuacji działalności
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Zespołu Placówek Specjalnych w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 tekst jednolity), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911). Należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.35b) uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności przeterminowanej należności głównej: od 6 m-cy do 1 roku - 25%, od 1 roku do 2 lat – 50%, powyżej 2 lat i odsetki – 100% W jednostce przyjęto stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartość początkową 10.000 PLN, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT (art. 16 a-c, f,g). Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, metodą liniową na podstawie planu amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się raz w roku. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia według: • cen nabycia • kosztów wytworzenia Ewidencja dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest w sposób następujący: • Pozostałe środki trwałe do kwoty 200 PLN – spisane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania, • Pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200 PLN do kwoty 500 PLN – ewidencja ilościowa,

	- Pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500 PLN do kwoty 10.000 PLN – ewidencja ilościowo-wartościowa Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 10.000 PLN odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowych są prowadzone według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków. Ewidencję zapasów prowadzi się: - Materiały – ilościowo – wartościowo w cenach zakupu ustalonych na poziomie cen zakupu wynikających z dowodów otrzymanych od dostawców; - Inne materiały są ewidencjonowane w cenie zakupu, bezpośrednio w koszty bieżącego zużycia. Rozchód składników aktywów obrotowych w magazynie (materiałów), wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła, tj. wg tzw. Metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych artykułów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość artykułów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada. Załącznik nr 2
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 posiada. Załącznik nr 3
1.6	Liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzone.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okres spłaty:
	Nie dotyczy.
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy.
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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 artykułów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie tworzone.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 5
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie tworzone.
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
2.5	Inne informacje
	Arkusz zbiorczy wyłączeń wzajemnych za 2018 rok, Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2018 rok Salda kont pozabilansowych na koniec 2018 r: Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – saldo w kwocie 255.336,79 PLN Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” – saldo w kwocie 1.282.902,19 PLN
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

Tczew, dn.

28.02.2019

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego ED724F1D40326322 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 361 738,34	10 159 505,96	A Fundusz	9 188 343,12	8 883 647,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 415 739,01	22 913 379,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 361 738,34	10 159 505,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 227 395,89	-14 029 731,73
A.II.1 Środki trwałe	10 361 738,34	10 159 505,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	462 425,00	462 425,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 227 395,89	-14 029 731,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 546 519,74	9 320 840,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 568,03	196 902,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	129 911,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 225,57	49 425,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 484 300,15	1 622 525,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 484 300,15	1 622 525,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 382,30	91 511,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 885,00	139 131,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522 822,45	581 022,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 897,53	521 245,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
ED724F1D40326322

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Rinc

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 617,41	5 699,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	310 904,93	346 667,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 041,30	2 125,49	D.II.8 Fundusze specjalne	265 695,46	283 915,75
B.I.1 Materiały	1 041,30	1 555,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 695,46	283 915,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	569,99	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	259 860,87	284 592,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 169,00	1 287,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	258 691,87	283 305,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 854,66	59 949,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 854,66	59 949,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Toruniu

Jolanta Gierszewska

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

ED724F1D40326322

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Toruniu

Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Rinc

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 148,10	0,00			
Suma aktywów	10 672 643,27	10 506 173,07	Suma pasywów	10 672 643,27	10 506 173,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
ED724F1D40326322

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
ED724F1D40326322

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Wojciech Rinc
mgr Wojciech Rinc

Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego 0D3C2AE05A8C3CA5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	617 365,22	632 350,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	617 365,22	632 350,94
B. Koszty działalności operacyjnej	13 862 247,62	14 683 364,22
B.I. Amortyzacja	378 276,41	402 635,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	978 698,12	843 524,63
B.III. Usługi obce	320 983,61	361 773,20
B.IV. Podatki i opłaty	10 762,69	10 763,31
B.V. Wynagrodzenia	9 838 979,24	10 590 819,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 317 628,05	2 447 559,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 919,50	26 288,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 244 882,40	-14 051 013,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 910,18	75 414,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 781,30
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 910,18	69 632,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	647,33	54 541,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojciech Rinc
kierownik jednostki

SJO BeSTra

0D3C2AE05A8C3CA5

mgr Wojciech Rinc

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	647,33	54 541,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 227 619,55	-14 030 140,85
G.	Przychody finansowe	223,66	409,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	223,66	409,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 227 395,89	-14 029 731,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 227 395,89	-14 029 731,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
mgr Wojciech Rinc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Wojciech Rinc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego D91A1C2FD67C578B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 530 666,80	22 415 739,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 040 791,77	14 584 329,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 043 782,54	14 282 908,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		555 132,09	50 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		318 435,71	149 898,02
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		123 441,43	101 523,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 155 719,56	14 086 689,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 799 906,83	13 227 395,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		721 262,10	807 159,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		555 132,09	50 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 252,46	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		77 166,08	2 134,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 415 739,01	22 913 379,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
mgr Wojciech Rinc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 227 395,89	-14 029 731,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 227 395,89	-14 029 731,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 188 343,12	8 883 647,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc

Wojciech Rinc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		02FBAA83F07AC96B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	263,47
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

15.03.2019

rok mies. dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc

Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

15.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)