

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Przyjaciół Dzieci
Szklary Górne 51c, 59-300 Lubin
tel. 76 849 73 00
fax 76 849 73 02
NIP 692-12-68-953 Regon 001098478

Załącznik Nr 1 do jednolitych zasad wyceny oraz
zasad sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubńskiego
i powiatowe służby, inspekcji i straży

Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	
			Z zakupu	Przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	Nieodpłatne otrzymanie	Nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	13560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13560,93
	a) podstawowe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	13560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13560,93
2.	Środki trwałe, w tym:	4401974,33	125950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4527924,33
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3883644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3883644,95
	c) urządzenia techniczne i maszyny	147177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147177,10
	d) środki transportu	89936,63	125950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215886,63
	e) inne środki trwałe	281215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281215,65
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	836942,04	72346,36	0,00	2357,99	0,00	0,00	59038,18	0,00	852608,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szklarach Górnych
Agnieszka Ruk-Trybus

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Przyjaciół Dzieci
Szklary Górne 51c, 59-300 Lubin
tel. 76 849 73 00
fax 76 849 73 02**

NIP 692-12-68-953 Regon 001098478

Załącznik Nr 2 do jednolitych zasad wyceny oraz
zasad sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubńskiego
i powiatowe służby, inspekcji i straży

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia umorzenia		Zmniejszenia umorzenia			Umorzenie - Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	13560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13560,93
	a) podstawowe wartości niematerialne i prawne	13560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13560,93
	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	1978592,91	112647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2091240,64
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1541029,37	99704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1640733,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	122277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122277,10
	d) środki transportu	89936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89936,63
	e) inne środki trwałe	225349,81	12943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	238293,44
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	836942,04	72346,36	2357,99	0,00	59038,18	0,00	852608,21

korekta

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
24/11-2018
mgr Agnieszka Król-Stepień

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSZ w Szklarach Górnych
24/11-2018
Agnieszka Rak-Trybus

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Przyjaciół Dzieci
Szklary Górne 516, 69-300 Lubin
tel. 76 845 73 00
fax 76 845 73 02
NIP 692-12-68-853 Regon 001098478

Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3883644,95	3883644,95
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147177,10	147177,10
4.	Środki transportu	215886,63	215886,63
5.	Inne środki trwałe	281215,65	281215,65
	RAZEM	4527924,33	4527924,33

Załącznik Nr 3 do jednolitych zasad wyceny oraz
zasad sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubńskiego
i powiatowe służby, inspekcji i straży

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szklarach Górnych
Agnieszka Pakińska

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Im. Przyjaciół Dzieci
Szklary Górne 51c, 59-300 Lubin**
tel. 76 849 73 00
fax 76 849 73 02

Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku obrotowego
	Ogółem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SOSzW w Szklanej Górnicy
 Agnieszka Bak-Trybus

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
Mł - Stoj
mgr Agnieszka Król-Stepień

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Przyjaciół Dzieci
Szklary Górne 51a, 59-300 Lubin
tel. 76 849 73 00
fax 76 849 73 02

NIP 692-12-68-953 Regon 001098478

Załącznik Nr 5 do jednolitych zasad wyceny oraz
zasad sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubńskiego
i powiatowe służby, inspekcji i straży

Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku obrotowego
	Ogółem				

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSZ w Szklarych Górnych
Agnieszka Róża Trybus

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarych Górnych
m. Agnieszka Król-Ściepien

SPÉJALN* OSROBEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 im. Przyjaciół Dzieci
 Szklary Górne 51c, 59-300 Lubin
 tel. 76 849 73 00
 fax 76 849 73 02
 NIP 692-12-68-953 Regon 001098478

Załącznik Nr 6 do jednolitych zasad wyceny oraz
 zasad sporządzania sprawozdania finansowego
 przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubińskiego
 i powiatowe służby, inspekcji i straży

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych,
 umów w tym z tytułu umów leasingu według stanu na dzień 31.12.2018 roku

Konkret

Lp.	Rodzaj umowy	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie w danym roku obrotowym	Zmniejszenie w danym roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
	Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzyczenia(sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt malarski)	24919,38	0,00	0,00	24919,38
	RAZEM	24919,38	0,00	0,00	24919,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SOSzW w Szklarach Górnych
Agnieszka Ralska-Trybuis

DYREKTOR
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. Przyjaciół Dzieci
 w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień

SEREJAN W OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 im. Przysięgłych Dzieci
 Szkoły Główny 510, 59-300 Lubin
 tel 76 849 73 00
 fax 76 849 73 02
 NIP 602 12-88-953 Regon 001098478

Załącznik Nr 7 do jednolitych zasad wyceny oraz
 zasad sporządzania sprawozdania finansowego
 przez jednostki organizacyjne Powiatu Lubńskiego
 i powiatowe służby, inspekcji i straży

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początku okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Gospodarstwa domowe	7716,21	443,34	0,00	96,80	0,00	8062,75
	Razem	7716,21	443,34	0,00	96,80	0,00	8062,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SOSZ W Zakładach Górnych
 Agnieszka Rak-Trybus

DYREKTOR
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczego
 im. Przysięgłych Dzieci
 w Zakładach Górnych
 mgr Agnieszka Król-Stepień