

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu  
 93-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6  
 tel. 43 843 80 59  
 Regon 365801094

**BILANS**  
 jednostki budżetowej i  
 samorządowego zakładu  
 budżetowego sporządzony  
 na dzień 31.12. 2018 r.

Adresat

**ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU**  
 Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 324 297,69	16 448 943,63	<b>A. Fundusz</b>	10 319 814,05	13 233 644,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	47 268 807,99	52 936 262,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 324 297,69	16 448 943,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-36 771 306,68	-39 574 120,80
<b>1. Środki trwałe</b>	13 324 297,69	16 238 947,41	<b>1. Zysk netto (+)</b>		-
<b>1.1. Grunty</b>	17 845,00	189 553,67	<b>2. Strata netto (-)</b>	36 771 306,68	-39 574 120,80
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>	- 177 687,26	- 128 497,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	12 725 790,20	15 697 259,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	436 542,38	176 639,52	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	100 354,55	95 609,28	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	43 765,56	79 885,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 220 683,64	4 353 751,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		209 996,22	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 220 683,64	4 353 751,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	103 575,69	103 966,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	386 887,73	322 375,52
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	1 069 178,04	1 150 420,35
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	1 796 163,91	1 928 605,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	870,00	2 313,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	10,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 216 200,00	1 138 452,56	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	52 205,99	38 680,70	<b>8. Fundusze specjalne</b>	863 998,27	846 071,21
1. Materiały	52 205,99	38 680,70	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych</b>	863 998,27	846 071,21
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	787 140,95	775 340,87			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	86 667,48	101 928,71			

2. Należności od budżetów		1 637,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	700 473,47	671 774,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	376 853,06	324 430,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 853,06	324 430,99			
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>	14 540 497,69	17 587 396,19	<b>Suma pasywów</b>	14 540 497,69	17 587 396,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Grażyna Sitek*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

*Sylwester Kaczmarek*



## INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31.12.2018

l.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki	Wieluń
1.3	adres jednostki	ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Podstawowy przedmiot działalności PCUW w Wieluniu to prowadzenie wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego. Została utworzona na mocy Uchwały Nr XXIII/140/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 21 października 2016 r. oraz nadania jej statutu. Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie 12 jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego w tym PCUW: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu, Zespół Nr 1 w Wieluniu, Zespół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, Zespół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu, Międzyszkolna Bursa w Wieluniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	1.01.2018 - 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	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Księgi rachunkowe jednostek organizacyjnych podlegających pod powiat wieluński znajdują się w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu. Obsługę finansowo-księgowo-płacową PCUW prowadzi w programie pluce optivum i księgowość optivum firmy VULCAN z Wrocławia. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. W poszczególnych miesiącach sporządza się: deklaracje ZUS i deklaracje do US oraz sprawozdania budżetowe: Rb 27S, Rb 28S, Rb 34S, Rb 50, Rb N, Rb Z. Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki i informację dodatkową. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r., są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., zwaną dalej ustawą, która określa m.in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę, lub miejsce na terytorium RP. PCUW stosuje trzy metody wyceny aktywów i pasywów ( a także amortyzacji) a mianowicie: spis z natury, uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. umarzane są stopniowo zgodnie z odpowiednimi stawkami amortyzacyjnymi. Natomiast środki trwałe i WNP o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p>

5.	inne informacje	Sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia kontynuowania działalności PCUW.
<b>II</b>		
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	-
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	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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 JST (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	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	-
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-
b)	powyżej 3 do 5 lat	-
c)	powyżej 5 lat	-

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	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w Wieluniu</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło: 29.03.2019</p> <p style="text-align: right;">Podpis: <i>Chocim</i></p>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
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	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe i uznaniowe - 793.773,69 Odprawy emerytalne i rentowe - 228.040,80 Świadczenia urlopowe - 465.108,25 Ekwiwalenty za urlop - 54.920,23
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie występuje
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu współpracuje z kierownikami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ma sens i przynosi korzyść. Tylko takie centra warto tworzyć, ponieważ jest przejrzystość procesów realizowanych przez centrum, np. finansowych, księgowych, płacowych, a także możliwość łatwiejszego uzyskiwania danych z ksiąg i tworzenia sprawozdań, które mogą służyć, np. do planowania budżetów na kolejne lata, czy też podejmowania decyzji o inwestycjach.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Chocim*  
Czesława Sitek

29.03.2019

DYREKTOR

*Chocim*  
Sylwester Kaczmarek

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grunty	17.845,00	171.708,67	-	-	-	-	171.708,67	-	-	-	-	-	-	189.553,67
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.050.745,57	3.562.969,25	149.437,20	-	-	-	3.712.406,45	1.956,53	-	-	-	-	1.956,53	27.761.195,49
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1.261.761,45	12.195,12	3.469,00	-	-	-	15.664,12	12.147,60	216.525,09	-	-	-	228.672,69	1.048.752,88
5	Środki transportu	701.294,33	13.391,07	11.900,00	-	-	-	25.291,07	-	-	-	-	-	-	726.585,40
6	Inne środki trwałe	477.636,69	4.868,43	55.187,89	-	-	-	60.056,32	-	3.469,00	-	-	-	3.469,00	534.224,01
7	Środki trwałe – ogółem	26.509.283,04	3.765.132,54	219.994,09	-	-	-	3.985.126,63	14.104,13	219.994,09	-	-	-	234.098,22	30.260.311,45

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wieluniu  
Wpłynęło: 29.03.2018  
Podpis: *Chocimaj*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Sitek*

DYREKTOR  
*Sylvester Koczmarek*

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.324.955,37	110.790,00	-	-	630.147,21	-	740.937,21	1.956,53	-	-	-	-	-	1.956,53	-	12.063.936,05
4	Urządzenia techniczne i maszyny	825.219,07	-	-	-	-	59.041,89	59.041,89	12.147,60	-	-	-	-	-	12.147,60	-	872.113,36
5	Środki transportu	600.939,78	-	-	-	-	30.036,34	30.036,34	-	-	-	-	-	-	-	-	630.976,12
6	Inne środki trwałe	433.871,13	-	-	-	-	20.467,38	20.467,38	-	-	-	-	-	-	-	-	454.338,51
7	Środki trwałe – ogółem	13.184.985,35	110.790,00	-	-	739.692,82	-	850.482,82	14.104,13	-	-	-	-	-	14.104,13	-	14.021.364,04

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wieluniu  
Wypis: 29.03.2018  
Podpis: *Chocifalo*

LOWNY KSIEGOWY

*Grzegorz Sitek*

DYREKTOR

*Sylwester Kaczmarek*

### Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Grunty	17.845,00	189.553,67
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.725.790,20	15.697.259,44
4	Urządzenia techniczne i maszyny	436.542,38	176.639,52
5	Środki transportu	100.354,55	95.609,28
6	Inne środki trwałe	43.765,56	79.885,50
7	<b>Środki trwałe</b>	<b>13.324.297,69</b>	<b>16.238.947,41</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Sylwester Kaczmarek





STAROSTWO POWIATOWE  
w Wieluniu  
Wypis: 29.03.2013  
Podpis: *Anna Jędrzejka*

Odписы aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	824,38				0	824,38
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	Ogółem	824,38	0	0	0	0	824,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzegorz Sitek*

DYREKTOR  
*Sylwia Kaczmarek*

Powiatowe Centrum  
Usług Wspólnych w Wieluniu  
ul. 300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6  
tel. 43 843 80 59  
fax 355801094, NIP 832207633

Zmiana wartości początkowej WNIP 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Sitek

DYREKTOR

Sylvester Kaczmarek

Podpis .....

Chęć

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	617.139,06	4.672,35					4.672,35	3.772,50					3.772,50	618.038,91
2	...														
3	...														
4	...														
5	...														
6	...														
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	617.139,06	4.672,35					4.672,35	3.772,50					3.772,50	618.038,91

Zmiana wartości umorzenia WNIP

INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK NR 6

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek obrotowego roku	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec obrotowego roku (3+8 – 13)					
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)						
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	617.139,06	4.672,35															618.038,91
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																	
3	...																	
4	...																	
5	...																	
6																		
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	617.139,06	4.672,35							4.672,35	3.772,50						3.772,50	618.038,91

Podpis

*Chłoczyński*

### Zmiana wartości netto WNIP

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 7



Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Sitek*

DYREKTOR

*Sylwester Koczmarek*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6  
 tel. 43 843 80 59  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 365801094

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
 sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.

Adresat

ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU  
 Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	44 093 258,10	47 268 807,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	37 240 951,48	43 106 799,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 479 168,74	39 228 126,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	221 393,85	235 582,41
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 623 887,92
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	540 388,89	19 202,34
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 065 401,59	37 439 344,85
2.1. Strata za rok ubiegły	33 483 628,18	36 771 306,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	293 556,69	269 540,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	118 274,49	177 687,26
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	139 407,85	209 996,22
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 339,54	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	11 194,84	10 813,81
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	47 268 807,99	52 936 262,74
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	- 36 948 993,94	- 39 702 617,85
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 36 771 306,68	- 39 574 120,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	- 177 687,26	- 128 497,05
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	10 319 814,05	13 233 644,89

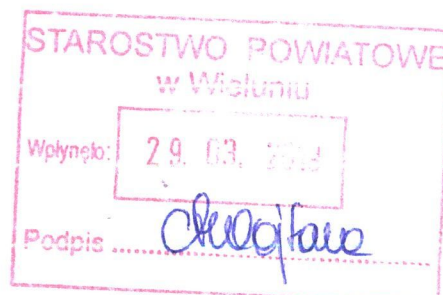
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sylwester Kuczmarek  
 (kierownik jednostki)



Numer identyfikacyjny REGON 365801094	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 264 216,30	1 375 990,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 004 362,27	1 118 954,34
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		259 854,03	257 036,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		38 116 741,66	41 021 627,72
I. Amortyzacja		735 771,82	739 692,82
II. Zużycie materiałów i energii		3 362 438,10	3 382 254,78
III. Usługi obce		1 802 989,35	2 680 513,94
IV. Podatki i opłaty		6 114,00	24 608,54
V. Wynagrodzenia		25 036 832,68	26 850 547,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 798 589,96	6 981 845,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		155 737,75	124 640,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		218 268,00	236 430,00
X. Pozostałe obciążenia			1 094,03
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		- 36 852 525,36	- 39 645 636,76
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		187 610,28	97 263,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		187 610,28	97 263,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		97 628,31	25 587,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		81 986,00	25 586,19
II. Pozostałe koszty operacyjne		15 642,31	1,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		- 36 762 543,39	- 39 573 960,36
<b>G. Przychody finansowe</b>		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		8 763,29	160,44
I. Odsetki		8 763,29	
II. Inne			160,44
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		- 36 771 306,68	- 39 574 120,80
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		- 36 771 306,68	- 39 574 120,80

2019-03-29

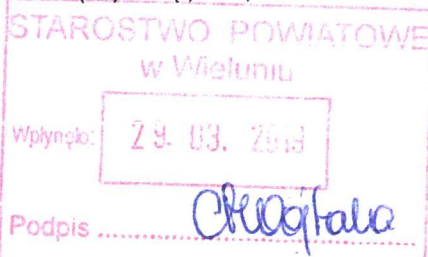
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(Cruzyna Sitek)*



DYREKTOR

*Sylwester Kaczmarek*