


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Boh. Poryt. Wzg. 29 23-300 Janów Lubelski	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>060299529</b>		<b>B2A94330B5C0AD5D</b> 

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)	0,00
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
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

p.o. Głównego Księgowego

Anna Jaworska

mg (Główny Księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

Dyrektor

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Społecznej  
Janowie Lubelski

Anna Smit

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Korekta dotyczy zmiany zapisu w Informacji dotykowej w punkcie 1.15 dotyczącym wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Głównego Księgowego

Anna Jaworska

(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Janowie Lubelskim

Anna Smit

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b> Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b> Janów Lubelski
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b> ul. Kilińskiego 30, 23-300 Janów Lubelski
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508), oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.1878). Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz w całości jest finansowany ze środków Wojewody Podstawą przyjęcia do ŚDS-u jest decyzja wydana w drodze administracyjnej przez PCPR. Uczestnikami ŚDS są osoby przewlekłe psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.</p> <p>Kolejnym równie ważnym zadaniem ŚDS jest zapewnienie rehabilitacji społecznej. Obejmuje ona kilka rodzajów treningów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trening komunikacji interpersonalnej polegający na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, jak i umiejętności pracy w grupie;</li> <li>• trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu rozumiany jako samodzielne jedzenie, mycie ubieranie się. Zaradność życiowa dotyczy takich czynności jak pranie, sprzątanie, dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, czy też gospodarowanie pieniędzmi;</li> <li>• trening umiejętności spędzania czasu wolnego polega na rozwijaniu zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;</li> <li>• Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;</li> <li>• Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;</li> <li>• Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> 01.01.2018 – 31.12.2018
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b> Nie występuje
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>

### **Wycena aktywów i pasywów w ŚDS w Janowie Lubelskim:**

Jednostka stosuje metody wyceny zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób opisany poniżej.

Wartości niematerialne i prawne - ujmuje się w księgach według cen ich nabycia.

W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto, czyli wartości początkowej skorygowanej o wartość dotychczasowego umorzenia.

Aktywa zaliczone do środków trwałych umarzone są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji, natomiast pozostałe środki trwałe są amortyzowane według zasad i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

Cena nabycia i koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Do ceny zakupu (kosztu wytworzenia) nie dolicza się kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania (kredyty i pożyczki zaciąga budżet nie inwestor).

Środki trwałe wycenia się na dzień wprowadzenia do ewidencji według ich wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość tę ustala się na podstawie dowodów dokumentujących zakup lub przychód w innej formie lub potwierdzających przekazanie środka trwałego do używania. Wartość początkową środków trwałych ustala się następująco:

- dla nabytych w sposób odpłatny w wysokości ceny nabycia,
- dla otrzymanych w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
- dla ujawnionych w trakcie inwentaryzacji w wartości godziwej, z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia, a jeżeli jest to możliwe w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów o poniesionych kosztach,
- dla otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości wartości określonej w tej decyzji.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego powiększa koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji).

Cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ww. ustawy.

Ustalona na dzień przyjęcia środka trwałego do używania metoda jego amortyzacji jest stosowana w sposób ciągły w kolejnych okresach (konsekwentnie). Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Może ono nastąpić wcześniej w przypadku przeznaczenia danego środka trwałego do likwidacji, sprzedaży, lub w przypadku stwierdzenia jego niedoboru.

Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W ramach pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w postaci ksiąg inwentarzowych uwzględniane są składniki majątku:

- o wartości początkowej nie wyższej niż wysokość kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

- ze względu na cenę i czas ich użyteczności określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz meble, obrazy, mikrofalówki, telewizory, magnetowidy, magnetofony, sprzęt fotograficzny, telefaksy, telefony. Umorzenie pozostałych środków trwałych następuje jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

Zapasy wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

Metody wyceny aktywów i pasywów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim:

- środki trwałe w budowie (inwestycje) – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (ogół kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania) pomniejszonych na dzień bilansowy o odpisy z tytułu;

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu – według cen nabycia (cena nabycia jest ceną z podatkiem od towarów i usług, gdy podatek nie podlega odliczeniu lub bez podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy podatek podlega odliczeniu). Wytworzone w drodze inwestycji – według kosztów wytworzenia. Nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji lub otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek to przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.

Na dzień bilansowy wartość, w jakiej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte pomniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje itp.) w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia lub zakupu pomniejszonej o odpisy z tytułu trwały utraty wartości. Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały i inne krótkoterminowe papiery wartościowe – weksle obce, czek obce itp.) w cenie nabycia albo w cenie rynkowej w przypadku, gdy cena rynkowa jest znacząco niższa niż wartość nabycia. Aktywa pieniężne (aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz) - w wartości nominalnej. Rzeczowe składniki majątku obrotowego – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku ustalenia na dzień bilansowy różnicy pomiędzy wartością według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia a wyceną wg cen sprzedaży netto dokonuje się odpisu aktualizującego. Należności w kwocie wymagającej



	<p>zapłaty (w tym udzielone pożyczki), z doliczeniem na koniec roku odsetek oraz pomniejszone o wartość dokonanych odpisów aktualizujących.</p> <p>Odsetki od nieterminowych należności, nalicza się i ewidencjonuje w momencie zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec każdego kwartału. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, z doliczeniem odsetek. Może być taka sytuacja, że strony ustnym porozumieniem (sporządzona notatka służbowa z rozmowy) odstąpiły od naliczania odsetek. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy bank Polski. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) – za wyjątkiem książek i zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych i dywanów podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji komputerowej środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p>
<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>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</b></p> <p>Wartość środków trwałych (011) na początku 2018 roku wynosiła 1 295 637,19 zł natomiast umorzenia wynosiły 457 424,91 zł. Na koniec roku naliczono amortyzację środków trwałych w wysokości 36 757,37 zł oraz zdjęto ze stanu środków trwałych na kwotę 16 132,16 zł przez co łącznie umorzenia na dzień 31.12.2018r wynoszą 478 050,12 zł. A wartość środków trwałych wynosi 1 279 505,03zł. W trakcie roku nie dokonano zakupu oraz nie otrzymano żadnych środków trwałych.</p> <p>Natomiast wartość pozostałych środków trwałych (013) oraz wartości niematerialnych i prawnych (020) łącznie na początku 2018 roku wynosiła 245 954,45 zł. W trakcie roku dokonano zakupu na łączną kwotę 36 809,90 zł oraz zdjęto ze stanu pozostałych środków trwałych na wartość 18 109,40 zł. Ostatecznie na koniec roku 2018 wartość jak i umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi 264 654,95 zł.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b></p> <p>Brak danych</p>
<b>1.3</b>	<p><b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b></p> <p>Nie występuje</p>
<b>1.4</b>	<p><b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b></p> <p>Nie występuje</p>

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 występuje
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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)
	Nie występuje
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku w środowiskowym Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim wypłacono łącznie 15 578,40 zł następujące świadczenia pracownicze: 1. Odprawy – 7 200,00 zł 2. Nagrody jubileuszowe – 7 776,00 zł 3. Świadczenie urlopowe – 602,40 zł.
1.16	inne informacje
	Brak
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
	Nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

p.o. Głównego Księgowego

*mgr Anna Jaworska*

.....  
(główny księgowy)

*2019-11-23*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Janowie Lubelskim

*mgr Anna Smi*  
.....  
(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		zakup środków trwałych	przychody	premierzenie	inne		zbycie	likwidacja				inne	aktualizacja amortyzacji za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (13)	20	21	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
	GR I	1 031 659,83 zł				- zł				- zł	1 031 659,83 zł	256 429,74 zł	25 791,50 zł			25 791,50 zł		282 221,24 zł	775 230,09 zł	749 439,59 zł	
	GR II	59 624,25 zł				- zł				- zł	59 624,25 zł	17 659,44 zł	2 683,09 zł			2 683,09 zł		20 342,53 zł	41 964,81 zł	39 281,72 zł	
	011 - środki trwałe	40 723,01 zł				- zł	16 132,16 zł			16 132,16 zł	24 590,85 zł	26 774,36 zł	5 230,75 zł			5 230,75 zł	16 132,16 zł	15 872,95 zł	13 948,65 zł	8 717,90 zł	
	GR VII	18 540,00 zł				- zł				- zł	18 540,00 zł	15 065,33 zł	1 854,00 zł			1 854,00 zł		16 919,33 zł	3 474,67 zł	1 620,67 zł	
	GR VIII	128 100,00 zł				- zł				- zł	128 100,00 zł	128 100,00 zł						128 100,00 zł			
	GR VIII	16 990,10 zł				- zł				- zł	16 990,10 zł	13 396,04 zł	1 198,03 zł			1 198,03 zł		14 594,07 zł	3 594,06 zł	2 396,03 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 295 637,19 zł</b>				<b>- zł</b>	<b>16 132,16 zł</b>			<b>16 132,16 zł</b>	<b>1 279 505,03 zł</b>	<b>457 424,91 zł</b>	<b>36 757,37 zł</b>			<b>36 757,37 zł</b>	<b>16 132,16 zł</b>	<b>478 050,12 zł</b>	<b>838 212,28 zł</b>	<b>801 454,91 zł</b>	
2.	013- pozostałe środki trwałe	233 232,45 zł	33 104,20 zł			33 104,20 zł	18 109,40 zł			18 109,40 zł	248 227,25 zł	233 232,45 zł	33 104,20 zł			33 104,20 zł		248 227,25 zł		- zł	
3.	020- wartości niematerialne i prawne	12 722,00 zł	3 705,70 zł			3 705,70 zł				- zł	16 427,70 zł	12 722,00 zł	3 705,70 zł			3 705,70 zł		16 427,70 zł		- zł	

p.o. Głównego Księgowego

(języki księgowy)

mgr Anna Jaworska

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(Merownik jednostki)

Powiatowy Urząd Rozwoju

w Janowie Lubelskim

mgr Anna Smit