

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęcchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Wysłano do Wydziału Finansowego dnia 29. 03. 2019 Powiat Piaseczyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F39AE1931054B37  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 92 150,02 | 95 515,16 | A Fundusz | 42 280,82 | 34 630,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 884 987,88 | 1 085 471,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 92 150,02 | 95 515,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 92 150,02 | 95 515,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 92 150,02 | 72 750,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 22 765,14 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 657,04 | 147 331,65 |
| 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 | 133 657,04 | 147 331,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 014,65 | 289,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 551,00 | 4 446,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 326,55 | 21 111,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 977,00 | 35 037,96 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

[Signature]
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 83 787,84 | 86 447,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 83 787,84 | 86 447,43 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 787,84 | 86 447,43 |
| 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 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 43 375,00 | 24 015,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 43 375,00 | 24 015,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 412,84 | 62 432,43 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 40 412,84 | 62 432,43 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peio
Iwona Peio

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunczo-Psychowawczych

Aneta Piliszek
mgr Aneta Piliszek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 175 937,86 | 181 962,59 | Suma pasywów | 175 937,86 | 181 962,59 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6F39AE1931054B37 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

mgr Anna Piłsniak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


6F39AE1931054B37 Korekta nr 1

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Planówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Piliszek
mgr Aneta Piliszek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: <i>wpłynięto do Wydziału Finansowego</i> 29.03.2019 <i>dnia</i> Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6560BE9D0F90B836  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 725 785,25 | 884 987,88 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 071 458,28 | 1 073 791,75 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 974 458,26 | 1 051 026,61 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 97 000,02 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 22 765,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 912 255,65 | 873 308,46 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 774 119,08 | 842 707,06 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 41 136,55 | 30 601,40 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 97 000,02 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 884 987,88 | 1 085 471,17 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peis
 główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

ms
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 42 280,82 | 34 630,94 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta
Aneta Piłszek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

Aneta Piłszek
mgr Aneta Piłszek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Iwona Pełta

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Plecówek
Opiekuńczo-Wychowawczych



mgr Aneta Dyzek

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: dnia 29.03.2019 Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | Wysłać bez pisma przewodniego 303A1FEE4BC09877  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 316,44 | 0,00 |
| 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 | 316,44 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 883 843,61 | 1 081 441,63 |
| B.I. Amortyzacja | 4 850,00 | 19 400,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 66 553,64 | 71 220,65 |
| B.III. Usługi obce | 64 126,61 | 88 872,48 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 3 831,19 | 9 700,69 |
| B.V. Wynagrodzenia | 595 496,20 | 720 673,36 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 148 049,19 | 170 264,80 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 936,78 | 1 309,65 |
| 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) | -883 527,17 | -1 081 441,63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40 819,85 | 30 493,09 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 40 819,85 | 30 493,09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK
 Centrum Administracyjne Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych


 kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -842 707,32 | -1 050 948,54 |
| G. | Przychody finansowe | 0,26 | 108,31 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,26 | 108,31 |
| 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) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| 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) | -842 707,06 | -1 050 840,23 |
| | | | |

główny księgowy

Pejo

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunczo-Wydziaławczych

AP

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Feka


główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjno-Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


kierownik jednostki