

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 987C1C0EAB78284F 
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	95 515,16	71 562,13	A Fundusz	34 630,94	-24 207,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 085 471,17	1 128 247,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 515,16	71 562,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 050 840,23	-1 152 454,81
A.II.1 Środki trwałe	95 515,16	71 562,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 050 840,23	-1 152 454,81
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	72 750,02	53 350,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 765,14	18 212,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 331,65	151 956,19
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	147 331,65	151 956,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,06	267,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 446,00	4 259,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 111,20	53 605,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 037,96	37 637,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilwona Peda

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

987C1C0EAB78284F

[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	86 447,43	56 186,43	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	86 447,43	56 186,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 447,43	56 186,43
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	24 015,00	54 105,00			
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	24 015,00	54 105,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 432,43	2 081,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 432,43	2 081,43			
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

Iwona Peła
Iwona Peła

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

987C1C0EAB78284F

mgr Anna Piła
mgr Anna Piła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 962,59	127 748,56	Suma pasywów	181 962,59	127 748,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

987C1C0EAB78284F

Centrum Administracji i Usług
Opiekunstwo i Obsługa

[Signature]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Pała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

987C1C0EAB78284F

Centrum
Opiekunstwo

mgr Zne

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęcbery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830			Wysłać bez pisma przewodniego 408AAFF7C7F1BA0C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 081 441,63	1 204 490,35
B.I.	Amortyzacja		19 400,00	23 953,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 220,65	87 736,18
B.III.	Usługi obce		88 872,48	89 216,38
B.IV.	Podatki i opłaty		9 700,69	11 643,97
B.V.	Wynagrodzenia		720 673,36	798 490,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 264,80	192 605,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 309,65	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	845,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 081 441,63	-1 204 490,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30 493,09	53 155,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 541,46
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		30 493,09	50 614,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 352,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Iwona Peta

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

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	1 352,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 050 948,54	-1 152 686,63
G.	Przychody finansowe	108,31	231,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108,31	231,82
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)	-1 050 840,23	-1 152 454,81
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)	-1 050 840,23	-1 152 454,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renia
Renia Peła

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Caritas - Ośrodek Pomocy Społecznej
Opole Lubuskie - Powiat Żyrardów

mgr Anna
mgr Anna Kilińska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

OPIS
Centrum Szkoleniowe
Opiekunowo-

[Signature]

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 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wystać bez pisma przewodniego 6133613CD5771A29 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	884 987,88	1 085 471,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 073 791,75	1 147 003,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 051 026,61	1 147 003,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	22 765,14	0,00	
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)	873 308,46	1 104 227,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	842 707,06	1 050 840,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 601,40	53 387,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 085 471,17	1 128 247,18	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta
Iwona Peta

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 050 840,23	-1 152 454,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 050 840,23	-1 152 454,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 630,94	-24 207,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Iwona Pała

 główny księgowy

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta

główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień


mgr Aneta Misiek

kierownik jednostki