

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D5AC3EBB449D3FEB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -32 870,21 | -28 506,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 504 782,82 | 489 212,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 870,21 | 28 506,16 |
| 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 | 32 870,21 | 28 506,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 793,43 | 1 678,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 282,00 | 1 972,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 574,67 | 9 313,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 17 220,11 | 15 542,25 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Luana Peła

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D5AC3EBB449D3FEB

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pele
 Anna Pele

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych

mg
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 0,00 | Suma pasywów | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Peja
 Aneta Peja

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D5AC3EBB449D3FEB

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Ryliszek
 mgr Aneta Ryliszek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beis
Iwona Peła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

D5AC3EBB449D3FEB

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

Aneta Fliszek
mgr Aneta Fliszek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęcbery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: dn Powiat Piaseczyński | | |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | | Wysłać bez pisma przewodniego F69703863F28621E  | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th data-bbox="1045 414 1284 481">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1292 414 1532 481">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </table> | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| 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 | 537 726,19 | 517 889,84 | | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 64 649,86 | 48 230,47 | | |
| B.III. Usługi obce | 34 797,25 | 19 660,72 | | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 581,00 | 1 715,00 | | |
| B.V. Wynagrodzenia | 347 152,01 | 356 554,37 | | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 79 674,21 | 82 596,37 | | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299,66 | 71,83 | | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 9 572,20 | 9 061,08 | | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -537 726,19 | -517 889,84 | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 73,00 | 79,00 | | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 73,00 | 79,00 | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |

Reia
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Aneta
 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) | -537 653,19 | -517 810,84 |
| G. | Przychody finansowe | 0,16 | 92,14 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,16 | 92,14 |
| 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) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| 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) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Pele
 Beata Pele

 główny księgowy

2019-03-28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracji i Innych Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych

[Signature]

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Pełz
Iwona Pełz


główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Spraw
Opiekunożo-Wieloletnich

kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | | Wysłać bez pisma przewodniego C39E86E179D619FB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 420 703,17 | 504 782,82 | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 0,00 | 0,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 535 763,08 | 522 253,89 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 535 763,08 | 522 253,89 | |
| 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 | 0,00 | 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) | 451 683,43 | 537 824,17 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 451 610,27 | 537 653,03 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 73,16 | 171,14 | |
| 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 wyceny środków trwałych | 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 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peie
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

mgr
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 504 782,82 | 489 212,54 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -537 653,03 | -517 718,70 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -32 870,21 | -28 506,16 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wyrobawczych

Aneta Filiszek
mgr Aneta Filiszek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Pola

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piliszek

kierownik jednostki