

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 47F811986179DCCE 
Numer identyfikacyjny REGON 362625120	sporządzony na dzień 31-12-2019 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	-28 506,16	-43 101,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	489 212,54	626 846,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-517 718,70	-669 948,03
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 (-)	-517 718,70	-669 948,03
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	28 506,16	43 101,66
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	28 506,16	43 101,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 678,83	277,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 972,00	4 398,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 313,08	18 046,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 542,25	20 380,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata
Beata Kęta
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

47F811986179DCCE

Opiekuńca

Opiekuńca
(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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peja
Iwona Peja

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Opinionariusz
Ciepły wózek
Kierownik

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peła
Iwona Peła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

47F811986179DCCE

mgr Aneta Piłonek
Kierownik jednostki

Aneta Piłonek

mgr Aneta Piłonek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Reis
Iwona Rejs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

47F811986179DCCE

[Faint signature]

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		Wysłać bez pisma przewodniego ED7D6F9B2E467335 	
		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	517 889,84	670 226,14	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 230,47	71 234,27	
B.III. Usługi obce	19 660,72	25 671,19	
B.IV. Podatki i opłaty	1 715,00	3 335,00	
B.V. Wynagrodzenia	356 554,37	436 760,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 596,37	99 786,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71,83	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 061,08	33 438,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-517 889,84	-670 226,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	79,00	96,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	79,00	96,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Pepe
Jasna Peła
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

OP
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)	-517 810,84	-670 130,14
G.	Przychody finansowe	92,14	182,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92,14	182,11
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)	-517 718,70	-669 948,03
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)	-517 718,70	-669 948,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Peleg
 Iwona Peleg

 główny księgowy

2020-03-26

 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Peta
Iwona Peta

główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
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 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		Wysłać bez pisma przewodniego 9203B1F9C4666712 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	504 782,82	489 212,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	522 253,89	655 630,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	522 253,89	655 630,64	
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)	537 824,17	517 996,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	537 653,03	517 718,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171,14	278,11	
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)	489 212,54	626 846,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pela
Iwona Pela

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-517 718,70	-669 948,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-517 718,70	-669 948,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 506,16	-43 101,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paula
Paula Pełta

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Peła

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Całkowicie odpowiedzialny i pełnomocny
Kierownik jednostki


mgr Aneta Kłoszek

kierownik jednostki