

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego FDE5B0FA6EDCC95A 
Numer identyfikacyjny REGON 362624668	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	-32 322,28	-31 294,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	480 656,41	489 649,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-512 978,69	-520 944,06
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 (-)	-512 978,69	-520 944,06
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	32 322,28	31 294,55
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	32 322,28	31 294,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 051,23	2 120,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 151,00	2 143,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 177,97	10 141,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 942,08	16 889,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pele
Iwona Pieta

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

mg
(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

Joanna Peta

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatników
Opiekunów i Wykonawców

mgr Aneta Włoczek

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Peiz
 Iwona Peiz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FDE5B0FA6EDCC95A

DYREKTOR
 Centrum Administracyjno-Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Wychowawczych

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aneta Pieta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

FDE5B0FA6EDCC95A

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatców
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piliszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		Wysłać bez pisma przewodniego 04B379AE8D663574 	
		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	513 044,85	521 122,64	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 580,01	53 744,24	
B.III. Usługi obce	36 860,02	34 692,34	
B.IV. Podatki i opłaty	1 659,00	1 657,00	
B.V. Wynagrodzenia	327 080,93	341 361,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 041,76	77 254,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	260,72	64,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 562,41	12 348,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-513 044,85	-521 122,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66,00	80,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66,00	80,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Reis
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

AP
mgr Akierownik 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)	-512 978,85	-521 042,64
G.	Przychody finansowe	0,16	98,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,16	98,58
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)	-512 978,69	-520 944,06
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)	-512 978,69	-520 944,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peja
Iwona Peja

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Pielęgniarstwa
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Piliszek
mgr Aneta Piliszek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWA



główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień


04B379AE8D663574


DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatówek
Opiekunów i Wychowawczych




mgr Aneta Piliszek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		Wysłać bez pisma przewodniego B7AB5899D7999CC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	417 097,66	480 656,41	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	508 424,72	522 150,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	508 424,72	522 150,37	
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)	444 865,97	513 157,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	444 799,81	512 978,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66,16	178,58	
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	


główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Centrum Administracji i Pielęgnacji
Opiekuńczo-Wychowawczych

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	480 656,41	489 649,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-512 978,69	-520 944,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-512 978,69	-520 944,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-32 322,28	-31 294,55

BEŁSKA GÓRKA
 KRAJOWA
 KRAJOWA
 KRAJOWA




 główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych


 mgr Aneta Włiszek

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

CIŁWA KSIĘGOWA
Peiq

główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Aneta Piliszek

kierownik jednostki