


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęcchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 347ADFD8D4CEE248 
Numer identyfikacyjny REGON 362624970	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	-30 214,70	-26 842,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	473 931,92	528 559,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-504 146,62	-555 402,61
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 (-)	-504 146,62	-555 402,61
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	30 214,70	26 842,86
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	30 214,70	26 842,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 041,32	2 397,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 004,00	1 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 391,71	8 431,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 777,67	14 209,61

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWA

Perle

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


347ADFD8D4CEE248

DIREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wywiadowczych

[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			


 Kierownik jednostki

DYPLEKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych


 Kierownik jednostki

(główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

(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 Piła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

347ADFD8D4CEE248

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Kłiszczek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pieta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

347ADFD8D4CEE248

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piliszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Wysłać bez pisma przewodniego CB07834574200CC6 	
		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		504 214,77	555 850,99
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		68 324,74	49 991,86
B.III. Usługi obce		35 578,24	29 062,50
B.IV. Podatki i opłaty		1 875,00	1 872,00
B.V. Wynagrodzenia		314 645,08	383 573,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 268,47	78 076,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		359,04	100,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 164,20	13 173,68
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-504 214,77	-555 850,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		68,00	366,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		68,00	366,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Pejo
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

AN
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)	-504 146,77	-555 484,99
G.	Przychody finansowe	0,15	82,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,15	82,38
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)	-504 146,62	-555 402,61
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)	-504 146,62	-555 402,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peis
Iwona Peis

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Anna Miziolek
Anna Miziolek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peie
Iwo

główny księgowy


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneka
mgr Aneka Filiszek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego C5167F088595ADF8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				427 734,58	473 931,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				506 398,66	559 222,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				506 398,66	559 222,83
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)				460 201,32	504 595,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły				460 133,17	504 146,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				68,15	448,38
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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


mgr Andrzej Bilizek
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473 931,92	528 559,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-504 146,62	-555 402,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-504 146,62	-555 402,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-30 214,70	-26 842,86

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Peie

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Biliszek

mgr Aneta Biliszek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Pola
Iwona Pola

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

kierownik jednostki