


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego FAD3A730CC78D974 
Numer identyfikacyjny REGON 362624970	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	-26 842,86	-33 807,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	528 559,75	590 987,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-555 402,61	-624 794,38
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 (-)	-555 402,61	-624 794,38
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	26 842,86	33 807,21
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	26 842,86	33 807,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 397,77	126,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 804,00	2 241,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 431,48	11 641,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 209,61	19 797,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta
Iwona Peta

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FAD3A730CC78D974

Opisano i podpisano

[Podpis]

(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 międzykresowe	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

Iwona Peta

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Asysty i Opieku

[Signature]

(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 Peta
Iwona Peta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FAD3A730CC78D974

KIEROWNIK
Dzielnicy Usług i Innych Płacówek
Edukacyjnych i Wychowawczych

[Signature]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Pata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

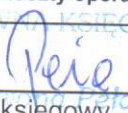
FAD3A730CC78D974

DYREKTOR
Centrum Aktywności i Inicjatyw
Opiekun i Koordynator Programów
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych


marcin Antoni Bilaszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęcbery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego DA04C97AD8DC8D69 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		555 850,99	625 024,87	
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		49 991,86	65 437,37	
B.III.	Usługi obce		29 062,50	31 052,37	
B.IV.	Podatki i opłaty		1 872,00	3 815,00	
B.V.	Wynagrodzenia		383 573,75	383 025,49	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		78 076,23	85 630,80	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		100,97	0,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 173,68	56 063,84	
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-555 850,99	-625 024,87	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		366,00	82,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		366,00	82,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	


główny księgowy

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-555 484,99	-624 942,87
G.	Przychody finansowe	82,38	148,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82,38	148,49
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)	-555 402,61	-624 794,38
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)	-555 402,61	-624 794,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Peta
Paulina Peta

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych

mgr Aneta Pilszek
mgr Aneta Pilszek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Pels

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
Czynności Inspektor Placówek
Opiekuńczo-wychowawczych


Anna Bilinek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęcbery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Wystać bez pisma przewodniego 01F138CBAFFE9684 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	473 931,92	528 559,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	559 222,83	618 060,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	559 222,83	618 060,52	
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)	504 595,00	555 633,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	504 146,62	555 402,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	448,38	230,49	
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)	528 559,75	590 987,17	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pele
 główny księgowy

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

M
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-555 402,61	-624 794,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-555 402,61	-624 794,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 842,86	-33 807,21

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Pele
Iwona Peła

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Centrum Aktywności i Medycyny
Opiekuńczo-Wychowawczych

[Signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paula
Paula Półka

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DMR 111 PG 1
Centrum Aktywności Seniorów Płacówek
Opiekunów i Wychowawczyń

[Signature]

kierownik jednostki