


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | Wysłać bez pisma przewodniego 403B689616FFA981  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 47 609,10 | 23 656,07 | A Fundusz | -19 641,92 | -55 448,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 127 299,75 | 1 514 365,02 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 609,10 | 23 656,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 47 609,10 | 23 656,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| 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 | 33 950,02 | 14 550,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 659,08 | 9 106,05 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 919,77 | 188 435,30 |
| 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 | 180 919,77 | 188 435,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 140,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 411,00 | 5 258,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 980,44 | 27 042,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 235,32 | 47 039,74 |

Główna Księgowa


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

403B689616FFA981

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

(kierownik jednostki)


mgr Aneta Piłatek

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 93 668,75 | 89 330,85 | 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 | 93 293,01 | 88 955,11 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 93 293,01 | 88 955,11 |
| 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 | 42 300,74 | 33 975,74 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 375,74 | 375,74 | | | |
| 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 | 41 925,00 | 33 600,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 368,01 | 55 355,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 51 368,01 | 55 355,11 | | | |
| 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


(główny księgowy)^K

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

403B689616FFA981

DYREKTOR
Członek Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 141 277,85 | 112 986,92 | Suma pasywów | 141 277,85 | 112 986,92 |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

403B689616FFA981

DYREKTOR
Centrum Administracji i Innowacji
Opiekunstwo i Usługi wycieczkowe


mgr Aneta Piłkowska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


403B689616FFA981

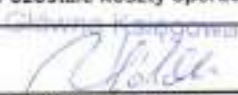
DYREKTOR

Centrum Administracji i Inicjatyw Społecznych
Opole-Lubieszka-Wielkopolskich


mgr Aneta Bilas

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Piacówek Oplekaczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piasieczna | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piasieczny | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D8B00E715A85ED7  | |
| | | 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 | 1 172 743,76 | 1 611 126,44 | |
| B.I. Amortyzacja | 23 953,03 | 23 953,03 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 67 767,83 | 77 504,19 | |
| B.III. Usługi obce | 77 109,32 | 249 812,44 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 12 096,49 | 12 501,75 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 815 865,99 | 1 025 780,06 | |
| B.VI. Lubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 175 617,06 | 220 081,64 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 334,04 | 1 493,13 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 172 743,76 | -1 611 126,44 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25 698,34 | 41 230,25 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 25 698,34 | 41 230,25 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |


 główny księgowy
 mgr Andrzej Kozłowski

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

D-511-1-10-00-00
 Centrum Administracyjne Piacówek
 Oplekaczo-Wychowawczych
 kierownik jednostki
 mgr Zdzisław Piłkiewicz

| | | | |
|---------|--|---------------|---------------|
| 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) | -1 147 045,42 | -1 569 896,19 |
| G. | Przychody finansowe | 103,75 | 82,79 |
| G. I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G. II. | Odsetki | 103,75 | 82,79 |
| 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) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| 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) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Króciak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inicjatyw Społecznych


mgr Andrzej Płaczek

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królik

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjno-Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych


mgr Aneta Raszek

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęczer, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D2499878B482D90  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 128 247,18 | 1 127 299,75 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 177 309,47 | 1 575 895,72 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 177 309,47 | 1 575 895,72 |
| 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) | | 1 178 256,90 | 1 188 630,46 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 152 454,81 | 1 146 941,67 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 25 802,09 | 41 688,78 |
| 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) | | 1 127 299,75 | 1 514 365,02 |


 Urszula Królak
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjne Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 kierownik jednostki
 mgr Aneta Piłasek

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 146 941,67 | -1 569 813,40 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -19 641,92 | -55 448,38 |
| | | | |

Główna Księgowa



mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inicjatyw
Opiekunstwo i Inicjatyw


mgr Aneta Piłarska

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inicjatyw Społecznych
Opiekunów i Wychowawców


mgr Aneta Piłszak

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624830 | | B5407241462D121C  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| II. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa



(Główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Aneta Piasek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa



mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opole-Lubieszka-Wielkopolskich



mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki <i>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki <i>PĘCZERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85, 05-502 PIASECZNO</i> |
| 1.3. | adres jednostki <i>J.W.</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zapewnienie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej, finansowej oraz opieki specjalistycznej placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dzieci nr 1, Dom Dzieci nr 2, Dom Dzieci nr 3 i Dom Dzieci nr 4.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2021 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | |

| | |
|---|---|
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie | | | | | | | | | Wartości niematerialne i prawne |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Ornity (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Razem | |
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | | | | 97 000,02 | 22 765,14 | | 119 765,16 | |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | przejęcie ze środków własnych w budowie | | | | | | | | |
| - | zakup | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | | | | 97 000,02 | 22 765,14 | | 119 765,16 | |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | 63 050,00 | 9 106,06 | - | 72 156,06 | |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | | 19 400,00 | 4 553,03 | - | 23 953,03 | |
| | amortyzacja (umorzania) | | | | 19 400,00 | 4 553,03 | - | 23 953,03 | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | | - | | |
| - | sprzedaż | | | | | | - | | |
| - | likwidacja | | | | | | - | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | - | | |
| - | inne | | | | | | - | | |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | | | | 82 450,00 | 13 659,09 | - | 96 109,09 | |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | | | | 14 550,02 | 9 106,05 | - | 23 656,07 | |
| 10 | Stopień umorzenia w % na BO | | | | 65,00% | 40,00% | - | 60,25% | |
| 11 | Stopień umorzenia w % na BZ | | | | 85,00% | 60,00% | - | 80,25% | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w całości | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | |
| TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | | | |
| Lp. | GRUPA NALEŻNOŚCI | STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓLEM | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓLEM |
| 1 | Należności z tytułu usług-mieszkanie chronione | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |
| | TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ | | | | |
| | Lp. | RODZAJ POĘCZENIA | TYTUŁ GWARANCJI | STAN NA 31.12.2021 R. | |
| | | | | POREĆCZENIA | GWARANCJE |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | | | | |
| | Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO | W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ | W NATURZE - WARTOŚĆ | OGÓLEM |
| | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 1 188 292,57 | | 1 188 292,57 |
| | 2 | okulary | 300,00 | | 300,00 |
| | 3 | ekwiwalent za pranie odzieży | - | | - |
| | 4 | ubrania robocze | - | 983,12 | 983,12 |
| | 5 | napoje, posiłki | - | | - |
| | 6 | art. czystościowe | - | | - |
| | 7 | ZFŚS (wypłacone pracownikom) | 72 800,00 | | 72 800,00 |
| 1.16. | inne informacje | | | | |
| | Lp. | OPIS | WARTOŚĆ | | |
| | 1 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| | 2 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 133 347,11 | | |
| | 3 | Zbiory biblioteczne | | | |

| 2. | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | |
| TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | |
| Lp. | OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | ODSETKI - WARTOŚĆ | RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ | |
| | | | DODATNIE | UJEMNE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | | | |
| Lp. | TYTUŁ ZDARZENIA | PRZYCHODY - WARTOŚĆ | KOSZTY - WARTOŚĆ | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |
| | 1) WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19 - 532,38 | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Króciak

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inżynierii Płacówek
(Opiekunstwo i Wykonawstwo)


mgr Aneta Allosalt

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 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 ACEB5B4CA849BC85  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | sporządzony na dzień 31-12-2021 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 | -40 152,27 | -49 709,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 717 136,57 | 802 964,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| 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 (-) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| 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 | 40 152,27 | 49 709,12 |
| 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 | 40 152,27 | 49 709,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 783,16 | 6 453,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 542,00 | 2 869,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 377,30 | 15 040,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 449,81 | 25 346,88 |

Główna Księgowa


(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACEB5B4CA849BC85

DYREKTOR
Centrum Administracji i Płatności
Opiekunstwo i Inwestycje


(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

Chleb
mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACEB5B4CA849BC85

DYREKTOR

Centrum Administracji i Usług
Opiekuńczo-Leczniczych

mgr Aneta Wilk
(kierownik jednostki)

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

Główna Księgowa


mgr Urszula Krolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACEB5B4CA649BC85

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opole-Ludwikowice


mgr Aneta Płatek

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ACEB5B4CA849BC85

DYREKTOR
Centrum Administracji i Opieki
Opiekunsko-Wychowawczych


mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchory, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | | Wysłać bez pisma przewodniego 57FA318EAED340D2  | |
| | | 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 | 757 432,87 | 852 842,55 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 67 248,25 | 84 733,06 | |
| B.III. Usługi obce | 47 055,32 | 47 297,31 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 062,40 | 4 768,60 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 461 246,37 | 511 314,10 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 88 335,12 | 114 026,22 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 89 485,41 | 90 703,26 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -757 432,87 | -852 842,55 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 96,00 | 103,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 96,00 | 103,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |


 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień


 REKTOR
 Opiekun Wydziału
 kierownik jednostki
 mgr Aneta Piasek

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -757 336,87 | -852 739,55 |
| G. | Przychody finansowe | 48,03 | 65,50 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 48,03 | 65,50 |
| 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) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| 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) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Opieki
Opiekuńczo-Wydziaławczych


mgr Aneta Bilińska

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Młodzieży
Opole-Ludź - Wąwarczyca



mgr Aneta Piłszek

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczna | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4C728960B9F30944  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 626 846,37 | 717 136,57 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 760 382,26 | 843 285,70 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 760 382,26 | 843 285,70 |
| 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) | | 670 092,06 | 757 457,34 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 669 948,03 | 757 298,84 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 144,03 | 168,50 |
| I.2.3. | Rozliczenia 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) | | 717 136,57 | 802 964,93 |


 Główny Księgowy
 mgr Urszula Kubiak

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracji i Opieki Społecznej
 Opole Lubuskie - Wydział Piaseczny

 kierownik jednostki
 mgr Aneta Piasek

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -757 288,84 | -852 674,05 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -40 152,27 | -49 709,12 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Finansowe
Opisunkowa-Przeworskich


mgr Aneta Królak

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królek

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracji i Opieki
Opiekunsko-Wychowawczych


mgr Aneta Płanik

kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362625120 | | CC81D0008B794D3C  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| II. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Króciak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mes. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Płacowe
Opole Lubuskie


mgr Andrzej Paluszak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022.03.25

rok. mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Pracownic
Opiekunstwo i Instrukcyjny


mgr Aneta Piasek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki <i>DOM DZIECI NR 1</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki <i>PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85D, 05-502 PIASECZNO</i> |
| 1.3. | adres jednostki <i>J.W.</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2021 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji oblegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | |

| | |
|------|---|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie | | | | | | | | | Wartości niematerialne i prawne |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Razem | |
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | przejęcie ze środków gwałnych w budowie | | | | | | | | |
| - | zakup | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| | amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 10 | Stopień umorzenia w % na BO | | | | | | | | |
| 11 | Stopień umorzenia w % na BZ | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w całości | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | |
| | TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | | | |
| | Lp. | GRUPA NALEŻNOŚCI | STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓLEM | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓLEM |
| | 1 | Należności z tytułu usług-mieszkanie schronione | | | | - |
| | 2 | | | | | - |
| | 3 | | | | | - |
| | 4 | | | | | - |
| | 5 | | | | | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |
| | TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIETYKAZANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ | | | | |
| | Lp. | RODZAJ POĘCZENIA | TYTUŁ GWARANCJI | STAN NA 31.12.2021 R. | |
| | | | | PORĘCZENIA | GWARANCJE |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | | | | |
| | Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO | W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ | W NATURZE - WARTOŚĆ | OGÓLEM |
| | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 604 363,67 | | 604 363,67 |
| | 2 | okulary | - | | - |
| | 3 | ekwiwalent za pranie odzieży | - | | - |
| | 4 | ubrania robocze | - | 180,00 | 180,00 |
| | 5 | napoje, posiłki | - | | - |
| | 6 | art. czystościowe | - | | - |
| | 7 | ZFŚS (wypłacone pracownikom) | - | | - |
| 1.16. | inne informacje | | | | |
| | Lp. | OPIS | WARTOŚĆ | | |
| | 1 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| | 2 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 16 104,32 | | |
| | 3 | Zbiory biblioteczne | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------|
| 2. | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | |
| TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | |
| Lp. | OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | ODSETKI - WARTOŚĆ | RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ | |
| | | | DODATNE | UJEMNE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | | | |
| Lp. | TYTUŁ ZDARZENIA | PRZYCHODY - WARTOŚĆ | KOSZTY - WARTOŚĆ | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |
| | 1) WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19 - 1.204,98,- | | | |

Główna Księgowa

Urząd
mgr Urszula Królać

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Administracji i Usług Płatności
Opiekunów i Klientów

Urząd
mgr Anna Kłosa

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 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 5559BA0125AD45F7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624668 | sporządzony na dzień 31-12-2021 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 | -35 953,26 | -41 354,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 592 955,64 | 749 493,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| 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 (-) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| 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 | 35 953,26 | 41 354,89 |
| 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 | 35 953,26 | 41 354,89 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 790,21 | 6 666,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 091,00 | 2 060,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 730,60 | 11 900,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 341,25 | 20 726,17 |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5559BA0125AD45F7

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

(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

Urszula Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5559BA0125AD45F7

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Arleta Piłszek
mgr Arleta Piłszek

(kierownik jednostki)

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

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5559BA0125AD45F7

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piliszek

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


mgr Urszula Królik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)


5559BA0125AD45F7

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624668 | | Wysłać bez pisma przewodniego FF6F1C66A50D2B0F  | |
| | | 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 | 829 037,91 | 791 037,08 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 64 495,45 | 86 964,28 | |
| B.III. Usługi obce | 28 773,40 | 41 154,97 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 014,40 | 4 707,60 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 386 621,69 | 460 071,00 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 78 957,02 | 104 789,35 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 66 175,95 | 93 349,88 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -629 037,91 | -791 037,08 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69,00 | 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 | 69,00 | 80,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |


 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 kierownik jednostki

ngr Aneta Pliżczak

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 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) | -628 968,91 | -790 957,06 |
| G. | Przychody finansowe | 60,01 | 108,94 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 60,01 | 108,94 |
| 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) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| 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) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królik

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piliżak

kierownik jednostki

Główna Księgowa



mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłasek

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 dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624668 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4639F37EC69D32AE  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 646 165,40 | 592 955,64 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 634 974,06 | 785 635,45 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 634 974,06 | 785 635,45 |
| 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) | | 688 183,82 | 629 097,84 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 688 054,81 | 628 908,90 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 129,01 | 188,94 |
| 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) | | 592 955,64 | 749 493,25 |

Główna Księgowa


Główny Księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -628 908,90 | -790 848,14 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -35 953,28 | -41 354,89 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłszeń

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłszek

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624668 | | DA50465DAB1437B8  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłarska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuncko-Wychowawczych


mgr Aneta Filiszak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | DOM DZIECI NR 2 |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85C, 05-502 PIASECZNO |
| 1.3. | adres jednostki |
| | J.W. |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <p>1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</p> <p>3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</p> <p>4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej.</p> <p>II Z ewidencji księgowej wylacza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych".</p> <p>III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | |

| | |
|------|---|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie | | | | | | | | | Wartości niematerialne i prawne |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwale | Środki trwałe w budowie | Razem | |
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | | |
| - | zakup | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| | amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 10 | Stożek umorzenia w % na BO | | | | | | | | |
| 11 | Stożek umorzenia w % na BZ | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | |
| TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | | | |
| Lp. | GRUPA NALEŻNOŚCI | STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓLEM | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓLEM |
| 1 | Należności z tytułu usług-mieszkanie chronione | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |

- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
NIE DOTYCZY
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
NIE DOTYCZY
- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
NIE DOTYCZY
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIETYKAZANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

| Lp. | RODZAJ PORĘCZENIA | TYTUŁ GWARANCJI | STAN NA 31.12.2021 R. | |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| | | | PORĘCZENIA | GWARANCJE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

| Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO | W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ | W NATURZE - WARTOŚĆ | OGÓLEM |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | wynagrodzenia i pochodne | 548 767,45 | | 548 767,45 |
| 2 | okulary | - | | - |
| 3 | ekwiwalent za pranie odzieży | - | | - |
| 4 | ubrania robocze | - | 180,00 | 180,00 |
| 5 | napoje, posiłki | - | | - |
| 6 | art. czystościowe | - | | - |
| 7 | ZPSS (wypłacone pracownikom) | - | | - |

- 1.16. inne informacje

| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ |
|-----|---|----------|
| 1 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | |
| 2 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 7 317,78 |
| 3 | Zbiory biblioteczne | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------|
| 2. | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | |
| TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | |
| Lp. | OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | ODSETKI - WARTOŚĆ | RÓZNICE KURSOWE - WARTOŚĆ | |
| | | | DODATNIE | UJEMNE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | | | |
| Lp. | TYTUŁ ZDARZENIA | PRZYCHODY - WARTOŚĆ | KOSZTY - WARTOŚĆ | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |
| | 1) WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19 - 790,98 | | | |

Główna Księgowa

Urszula Królak

mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Aneta Piłszek

mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8F503B05070295DA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624852 | sporządzony na dzień 31-12-2021 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 | -37 275,94 | -49 669,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 628 538,77 | 774 022,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| 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 (-) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| 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 | 37 275,94 | 49 669,06 |
| 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 | 37 275,94 | 49 669,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 483,80 | 5 763,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 296,00 | 2 725,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 363,76 | 15 211,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 132,38 | 25 968,71 |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8F503B05070295DA

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych

(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

Urzuła Królak
mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BF503B05070295DA

DYREKTOR

Centrum Administracji i Usług Pielęgniarskich
Opiekunów i Psychologów

Aneta Piłszek
mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

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

Główny Księgowy:


mgr Urszula Królik

(główny księgowy)

SJO BaSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BF503B05070295DA

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Ciepłowniczo-Wodociągawczych


mgr Aneta Piłczak

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


mgr Urszula Królik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

8F503B05070295DA

DYREKTOR
Centrum Administracji i Usług Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłkowska

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pechery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624852 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 5F9E6B7ED9FE6A21  | |
| | 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 | 667 311,24 | 826 123,21 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 73 801,92 | 84 614,04 | |
| B.III. Usługi obce | 28 617,54 | 40 875,31 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 012,40 | 4 720,60 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 410 791,59 | 503 350,70 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 78 810,90 | 111 034,80 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 71 276,89 | 81 527,76 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -667 311,24 | -826 123,21 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 443,97 | 2 360,80 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 443,97 | 2 360,80 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Główna Księgowa

 główny księgowy
 mgr Urszula Królak

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Centrum Administracyjnego Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 kierownik jednostki
 mgr Aneta Filasak

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -665 867,27 | -823 762,41 |
| G. | Przychody finansowe | 52,56 | 70,74 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 52,56 | 70,74 |
| 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) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| 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) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłkiewicz

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracji i Inżynierii Placówek
Opiekunsko-Wydolawawczych


mgr Aneta Piłszak

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pechery, ul. Bolesława Chrobrego 65B 05-502 Piaseczno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Powiat Piaseczyński | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 362624852 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E6E133AC9DCC63CD  | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table> | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 589 057,66 | 628 538,77 | | | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 667 943,69 | 813 730,07 | | | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 667 943,69 | 813 730,07 | | | |
| 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) | 628 462,58 | 668 246,25 | | | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 628 966,05 | 665 814,71 | | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 496,53 | 2 431,54 | | | |
| 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) | 628 538,77 | 774 022,59 | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

kierownik jednostki

mgr Anna Piłkowska

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -665 814,71 | -823 691,67 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -37 275,94 | -49 669,08 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Filipczak

kierownik jednostki


Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Innych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Filaszek
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pechery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624852 | | E1F24330A79A3E90  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| II. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowia


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunów-Wydatkujących


mgr Aneta Piłkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki <i>DOM DZIECI NR 3</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki <i>PEÇHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85B, 05-502 PIASECZNO</i> |
| 1.3. | adres jednostki <i>J.W.</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2021 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wylucza się pozostałe środki trwale, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwale podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</i> |
| 5. | inne informacje |

| | |
|------------|---|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie | | | | | | | | | Wartości niematerialne i prawne |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Razem | |
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | | |
| - | zakup | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| | amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 10 | Stopień umorzenia w % na BO | | | | | | | | |
| 11 | Stopień umorzenia w % na BZ | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | |
| TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | | | | |
| | Łp. | GRUPA NALEŻNOŚCI | STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓLEM | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓLEM |
| | 1 | Należności z tytułu najmu-mieszkanie chronione | | | | - |
| | 2 | | | | | - |
| | 3 | | | | | - |
| | 4 | | | | | - |
| | 5 | | | | | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |
| | TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ | | | | |
| | Lp. | RODZAJ POĘCZENIA | TYTUŁ GWARANCJI | STAN NA 31.12.2021 R. | |
| | | | | POREČZENIA | GWARANCJE |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | | | | |
| | Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO | W FORMIE PIENIEŻNEJ - WARTOŚĆ | W NATURZE - WARTOŚĆ | OGÓLEM |
| | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 592 420,04 | | 592 420,04 |
| | 2 | okulary | - | | - |
| | 3 | ekwiwalent za pranie odzieży | - | | - |
| | 4 | ubrania robocze | - | 180,00 | 180,00 |
| | 5 | napoje, posiłki | - | | - |
| | 6 | art. czystościowe | - | | - |
| | 7 | ZPŚS (wypłacone pracownikom) | - | | - |
| 1.16. | inne informacje | | | | |
| | Lp. | OPIS | WARTOŚĆ | | |
| | 1 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| | 2 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 12 145,49 | | |
| | 3 | Zbiory biblioteczne | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------|
| 2. | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | |
| TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | |
| Lp. | OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | ODSETKI - WARTOŚĆ | RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ | |
| | | | DODATNIE | UJEMNE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | | | |
| Lp. | TYTUŁ ZDARZENIA | PRZYCHODY - WARTOŚĆ | KOSZTY - WARTOŚĆ | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |
| | 1) WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19 - 303,98 | | | |

Główna Księgowa

Urzuła Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Ciepkuńcza-Wychowawczych

Aneta Piłszek
mgr Aneta Piłszek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 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 AFE355AA6FA6C41C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624970 | sporządzony na dzień 31-12-2021 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 | -33 157,13 | -44 240,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 620 275,44 | 734 419,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| 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 (-) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| 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 | 33 157,13 | 44 240,97 |
| 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 | 33 157,13 | 44 240,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 530,00 | 7 948,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 120,00 | 2 407,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 272,28 | 12 607,92 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 234,85 | 21 277,38 |

Główna Księgowa


(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AFE355AA6FA6C41C

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatów
Opiekunów Wychowawczych


(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------|------|--|------|------|
| D.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


mgr Urszula Królik

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AFE355AA6FA6C41C

DYREKTOR

Centrum Kultury i Wypoczynku Pielęgniarek
Opiekunów Wydziałowych


mgr Aneta Pilewska

(kierownik jednostki)

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

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AFE355AA6FA6C41C

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Wilkosz

(kierownik jednostki)

Główna Księgową


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

AFE355AA6FA6C41C

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatówek
Opiekunsko-Wydnawczych


mgr Aneta Piłkowska


(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pechery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624970 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2318A99055B778AF  | |
| | | 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 | 653 557,45 | 778 809,69 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 82 672,85 | 95 670,91 | |
| B.III. Usługi obce | 31 896,21 | 35 437,70 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 696,28 | 5 504,12 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 378 575,76 | 445 669,07 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 70 433,30 | 99 855,72 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 85 283,05 | 96 672,17 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -653 557,45 | -778 809,69 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 75,00 | 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 | 75,00 | 82,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Główna Księgowa

 główny księgowy
 mgr Urszula Królik

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Powiatu Piaseczyńskiego
 Powiat Piaseczyński

 kierownik jednostki
 mgr Aneta Piasek

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -653 482,45 | -778 727,69 |
| G. | Przychody finansowe | 49,88 | 66,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odssetki | 49,88 | 66,90 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odssetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| 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) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Aneta Pilaszek

kierownik jednostki

Główna Księgowa



mgr Urszula Królek

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatówek
Opakunkowo-Przemysłowych




mgr Aneta Piłkiewicz

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 dzień 31-12-2021 r. | | Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego E5974001A84E38CF  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 590 987,17 | | 620 275,44 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 654 207,53 | | 767 725,85 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 654 207,53 | | 767 725,85 | |
| 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) | | 624 919,26 | | 653 581,47 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 624 794,38 | | 653 432,57 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 124,88 | | 148,90 | |
| 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) | | 620 275,44 | | 734 419,82 | |

Główna Księgowa


 Urszula Królik
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracji i Opieki nad Pielęgniarkami
 Opiekunów i Wychowawczych

 kierownik jednostki
 mgr Aneta Piłkiewicz

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -653 432,57 | -778 660,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -33 157,13 | -44 240,97 |
| | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Opieki
Opiekunsko-Wychowawczych


mgr Aneta Paluszak

kierownik jednostki

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjno-Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłszek

kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 362624970 | | 2EDEE5D1B4EBABBA  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Piaseczok
Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Aneta Piłcock

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

2022.03.25

rok. mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inżynierii Płatności
Opole-Lubieszka-Mysłowice


mgr Aneta Wilczek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | DOM DZIECI NR 4 |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | PECHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85A, 05-502 PIASECZNO |
| 1.3. | adres jednostki |
| | J.W. |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p><i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</i></p> <p><i>1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</i></p> <p><i>2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</i></p> <p><i>3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</i></p> <p><i>4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej.</i></p> <p><i>II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych".</i></p> <p><i>III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</i></p> |
| 5. | inne informacje |
| | |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie | | | | | | | | | Wartości niematerialne i prawne |
| Lp | Wyszczególnienie | Granty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Razem | |
| 1 | Wartość brutto - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 2 | Zwiększenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | przejęcie ze środków trwałych w budowie | | | | | | | | |
| - | zakup | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne otrzymanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 3 | Zmniejszenia, z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 4 | Wartość brutto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 5 | Umorzenie - stan na początek okresu | | | | | | | | |
| 6 | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| | amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | | | | | | | | |
| - | sprzedaż | | | | | | | | |
| - | likwidacja | | | | | | | | |
| - | nieodpłatne przekazanie | | | | | | | | |
| - | inne | | | | | | | | |
| 8 | Umorzenie - stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 9 | Wartość netto stan na koniec okresu | | | | | | | | |
| 10 | Stopecь umorzenia w % na BO | | | | | | | | |
| 11 | Stopecь umorzenia w % na BZ | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | |
| | TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | | | |
| | Lp. | GRUPA NALEŻNOŚCI | STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓLEM | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓLEM |
| | 1 | Należności z tytułu usług-mieszkania chronione | | | | - |
| | 2 | | | | | - |
| | 3 | | | | | - |
| | 4 | | | | | - |
| | 5 | | | | | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |
| | TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIETYKAZANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ | | | | |
| | Lp. | RODZAJ PORĘCZENIA | TYTUŁ GWARANCJI | STAN NA 31.12.2021 R. | |
| | | | | PORĘCZENIA | GWARANCJE |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | | | | |
| | Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO | W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ | W NATURZE - WARTOŚĆ | OGÓLEM |
| | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 528 826,22 | | 528 826,22 |
| | 2 | okulary | - | | - |
| | 3 | ekwiwalent za pranie odzieży | - | | - |
| | 4 | ubrania robocze | - | 180,00 | 180,00 |
| | 5 | napoje, posiłki | - | | - |
| | 6 | art. czystościowe | - | | - |
| | 7 | ZFSS (wypłacone pracownikom) | - | | - |
| 1.16. | inne informacje | | | | |
| | Lp. | OPIS | WARTOŚĆ | | |
| | 1 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| | 2 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 21 395,89 | | |
| | 3 | Zbiory biblioteczne | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------|
| 2. | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | |
| TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | |
| Lp. | OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | ODSETKI - WARTOŚĆ | RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ | |
| | | | DODATNIE | UJEMNE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | | | |
| Lp. | TYTUŁ ZDARZENIA | PRZYCHODY - WARTOŚĆ | KOSZTY - WARTOŚĆ | |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |
| | 1) WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19 - 307,98 | | | |

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekuniczno-Wychowawczych


(kierownik jednostki)