

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno	BILANS Jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego AC68A92F925FB544 
Numer identyfikacyjny REGON 362624830	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 562,13	47 609,10	A Fundusz	-24 207,63	-19 641,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 128 247,18	1 127 299,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 562,13	47 609,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 152 454,81	-1 146 941,67
A.II.1 Środki trwałe	71 562,13	47 609,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 152 454,81	-1 146 941,67
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	53 350,02	33 950,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 212,11	13 659,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 956,19	160 919,77
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	151 956,19	160 919,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267,44	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 259,00	4 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 605,45	22 980,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 637,87	40 235,32

GŁÓWNY KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

(kierownik jednostki)

B.III.3 Inne krótkoterminowe 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	56 186,43	93 668,75	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	56 186,43	93 293,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 186,43	93 293,01
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	54 105,00	42 300,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	54 105,00	41 925,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 081,43	51 368,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 081,43	51 368,01			
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

Pele
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 748,56	141 277,85	Suma pasywów	127 748,56	141 277,85

4

8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paula Pato

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AC68A92F925FB544 Korekta nr 1

TYRMIKTOR
 Centrum Administracji i Zarządzania
 Opatowska 10, 01-644 Warszawa

[Signature]

(kierownik jednostki)

ELŻBIETA KSIĘGOWA

Elżbieta
Elżbieta Książkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracji i Usług
Gminnego Rejonu

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego BF0F30194552F69D 	
				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		1 204 490,35		1 172 743,76
B.I.	Amortyzacja		23 953,03		23 953,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		87 736,18		87 767,83
B.III.	Usługi obce		89 216,38		77 109,32
B.IV.	Podatki i opłaty		11 643,97		12 096,49
B.V.	Wynagrodzenia		798 480,07		615 865,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		192 605,53		175 617,06
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		845,19		334,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 204 490,35		-1 172 743,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		53 155,72		25 698,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 541,46		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 614,26		25 698,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 352,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pis
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

11
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 352,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 152 686,63	-1 147 045,42
G.	Przychody finansowe	231,82	103,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	231,82	103,75
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)	-1 152 454,81	-1 146 941,67
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)	-1 152 454,81	-1 146 941,67

ELŻBIETA PIŚCIGOWA

Elżbieta Piścigowa
Elżbieta Piścigowa

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYRUSZTOR
Czynności Zarządu i Zarządca
Operacyjny i Zarządca

mgr Andrzej Kłopot
mgr Andrzej Kłopot

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta
Iwona Peta

główny księgowy

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracji i Usług Płac Państw
Opole Lubuskie

PP

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 09-602 Piaseczno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830			Wystać bez pisma przewodniego D1AE3370B415D560 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 085 471,17	1 128 247,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 147 003,78	1 177 309,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 147 003,78	1 177 309,47
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)		1 104 227,77	1 178 256,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 050 840,23	1 152 454,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53 387,54	25 802,09
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)		1 128 247,18	1 127 299,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 152 454,81	-1 146 941,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 152 454,81	-1 146 941,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 207,63	-19 641,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peto
Iwona Peto

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centralny Ośrodek
Ciepłotek i Klimatyzacji

[Signature]
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leon Pata
Leon Pata

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęcchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		0B3ACE3EA8DA2AF2 

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.	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

Ilwona Peta

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata
Beata Pęta

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ciepłota i Innowacje dla Przyszłości
Ogólnokształcąca Szkoła Mistrzostwa Sportowego

[Signature]

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>PĘCHERY 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 placówek opiekuńczo-wychowawczych: dom Dzieci nr 1, Dom Dzieci nr 2, Dom Dzieci nr 3 i Dom Dzieci nr 4.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>2020 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-wkwocie 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. 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 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:								
	- przyjęcie 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				97 000,02	22 765,14		119 765,16	
5	Umorzenie - stan na początek okresu				43 650,00	4 553,03	-	48 203,03	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				19 400,00	4 553,03	-	23 953,03	
	- amortyzacja (umorzenie)				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				63 050,00	9 106,06	-	72 156,06	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				33 950,02	13 659,08	-	47 609,10	
10	Stopień umorzenia w % na BO				45,00%	20,00%	-	40,25%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ				65,00%	40,00%	-	60,25%	

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 wieczystie
	<i>NIE DOTYCZY</i>
1.5.	wartość niemortyzowanych 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>
+	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 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM
1	Należności z tytułu usług-mieszkanie chroniczne	1 352,00	-	1 352,00	-
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 31.12.2020 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 PIENIEŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓLEM
1	wynagrodzenia i pochodne	978 811,73		978 811,73
2	okulary	-		-
3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
4	ubrania robocze	488,16		488,16
5	napoje, posiłki	-		-
6	art. czystościowe	-		-
7	ZPŚS (wypłacone pracownikom)	80 450,00		80 450,00

- 1.16. inne informacje

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ
1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	106 947,11
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	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 - 1.451 ZWOLNIENIE Z ZUS ZA III-V 2020 R. - 32.751,54			
	2)			

GEOWIAKSIEGOWA

Geia
Iwona Pola

(główny księgowy)


2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Camilla...
Dyrektor

(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 B24C4E6ABC8638F5 
Numer identyfikacyjny REGON 362625120	sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-43 101,66	-40 152,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	626 846,37	717 136,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-669 948,03	-757 288,84
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 (-)	-669 948,03	-757 288,84
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	43 101,66	40 152,27
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	43 101,66	40 152,27
A.III Należność długoterminowa	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277,33	1 783,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 398,00	2 542,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 046,24	13 377,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 380,09	22 449,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Peta

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B24C4E6ABC8638F5

[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności rótkoterminowe	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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Keta

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Commissariusz do likwidacji
Główny Księgowy

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta
Iwona Peta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B24C4E6ABC8638F5

DYREKTOR
Główny Administrator i Inżynier Płatności
Czynności Administracyjnych

mgr Aneta Włazek
mgr Aneta Włazek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Peta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B24C4E6ABC8638F5

DYREKTOR
Centrum Aktywności i Rozwoju Filizów
Opole Lubuskie, ul. Piłsudskiego 22/24


mgr Aneta Filizowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120			Wysłać bez pisma przewodniego E3D6DA67EA855626 	
			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		670 226,14	757 432,87
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 234,27	67 248,25
B.III.	Usługi obce		25 671,19	47 055,32
B.IV.	Podatki i opłaty		3 335,00	4 062,40
B.V.	Wynagrodzenia		436 760,79	461 246,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		99 786,79	88 335,12
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		33 438,10	89 485,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-670 226,14	-757 432,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		96,00	96,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		96,00	96,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-670 130,14	-757 336,87
G.	Przychody finansowe	182,11	48,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	182,11	48,03
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)	-669 948,03	-757 288,84
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)	-669 948,03	-757 288,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julona Peta
Julona Peta

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ciepłotłoczni i ciepłowni Miejskiej
Zakładów Energetycznych

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta

główny księgowy


2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

INSTRUKCJA
Czynności administracyjnych Placówek
Gminnych i Powiatowych

mgr Andrzej Kłosek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120			Wysłać bez pisma przewodniego 6E3AC654B23E60F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		489 212,54	626 846,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		655 630,64	760 382,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		655 630,64	760 382,26
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)		517 996,81	670 092,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		517 718,70	669 948,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		278,11	144,03
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)		626 846,37	717 136,57


główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-669 948,03	-757 288,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-669 948,03	-757 288,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 101,86	-40 152,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pata

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WYKONAWCA
Czynności z zakresu Prace w Pracowni
Czynności z zakresu Prace w Pracowni

mgr Anna Główna

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA



główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Całkowicie bezstronny Poinstrzeżony
Organizm Nadzoru Finansowego


mgr Anna Włodek

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'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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.	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

[Signature]
 Joanna Peta
 (główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Turystyki w Piaseczku
 Opole Piaseczyński

[Signature]
 mgr Anna Filaszk
 (kierownik jednostki)

wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Peła

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Cofeem - Centrum Usług i Podstaw
Opiekunstwo i Szkolenia


mgr Andrzej Piszczak

(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>2020 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-wkwocie 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 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. 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 prawa
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawa 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
	<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 wieczysto
	<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 01.01.2020 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - 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 31.12.2020 R.	
			PORECZENIA	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	571 614,44		571 614,44
2	okulary	-		-
3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
4	ubrania robocze	-		-
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	
			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

NIE DOTYCZY

- 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 - 2.473,-
ZWOLNIENIE Z ZUS ZA III-V 2020 R. - 41.869,92

2)

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Lucyna Pola

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracji i Usług Płatnych
Czynności w Zakładzie

mgr Anna Wilczok

(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 3E4DC798D7700211 
Numer identyfikacyjny REGON 362624668	sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-41 889,41	-35 953,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	646 165,40	592 855,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-688 054,81	-628 908,90
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 (-)	-688 054,81	-628 908,90
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	41 889,41	35 953,26
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	41 889,41	35 953,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	658,74	1 790,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 501,00	2 091,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 627,93	11 730,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 101,74	20 341,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Peta
Beata Peta

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Opinionista
[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 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			

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Iwona Peta

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Administracyjne
Opole

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E4DC79BD7700211 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Koto

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3E4DC79BD7700211 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Informacji i Komunikacji
Opole

[Signature]

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kate
Iwona Patu


(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Administracyjno-Placówek
Ciepłowniczo-Wentylacyjnych

[Signature]
(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 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		Wysłać bez pisma przewodniego 0710E07F8500005D 	
		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	688 301,84	629 037,91	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 665,69	84 495,45	
B.III. Usługi obce	37 230,38	28 773,40	
B.IV. Podatki i opłaty	3 275,00	4 014,40	
B.V. Wynagrodzenia	438 186,51	386 621,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 448,49	78 957,02	
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	53 495,77	66 175,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-688 301,84	-629 037,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	93,00	69,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	93,00	69,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

[Signature]
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-688 208,84	-628 908,91
G.	Przychody finansowe	154,03	60,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,03	60,01
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)	-688 054,81	-628 908,90
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)	-688 054,81	-628 908,90
			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elis
Iwona Peta

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki
Opiekunstwo i Usługi

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Anna Półka

główny księgowy

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ciepłota i Innowacje w Twoim Mieście
Opole



mgr Anna Hlasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 55C 05-802 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		Wysłać bez pisma przewodniego A4393C9068A54FD0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	489 849,51	646 165,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	677 706,98	634 974,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	677 706,98	634 974,06	
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)	521 191,09	688 183,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	520 944,06	688 054,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	247,03	129,01	
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)	646 165,40	592 955,84	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

główny księgowy

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

[Podpis]

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-688 054,81	-628 908,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-688 054,81	-628 908,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 889,41	-35 953,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu Pleszew
 Opole/Koło/Świdawa


 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Pola

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Caritum Apocryfischer Missionen
Opferkassen


Mag. Dr. Ingrid Willinger

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		1B7E43CBE34D9F41 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWA


Iwona Peta

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności Seniorów Piaseczno
Opiekun ds. Księgowości i Finansów


Andrzej Piława

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Anna Pato

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mes. dzien

INWENTOR
Czynności Administracyjne Państwa
Opole


Anna Pato

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki <i>DOM DZIECI NR 2</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>PĘCCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85C, 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>2020 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-wkwocie 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 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.

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

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	Wartości niematerialne i prawne
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								
	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

Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - 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 NIETYKAZOWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 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	483 098,53		483 098,53
2	okulary	-		-
3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
4	ubrania robocze	-		-
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	5 218,78
3	Zbiory biblioteczne	

- 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

NIE DOTYCZY

- 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 - 1.192,-
ZWOLNIENIE Z ZUS ZA III-V 2020 R. - 32.046,70

2)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paula
Paula Peta

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Główny Księgowy i Płatnik
Cieplice Śląskie-Zdrój

mgr Anna Wójcik

(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 CC203FB8EB7D41A3 
Numer identyfikacyjny REGON 362624852	sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-37 908,39	-37 275,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	589 057,66	628 538,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-626 966,05	-665 814,71
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 (-)	-626 966,05	-665 814,71
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	37 908,39	37 275,94
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	37 908,39	37 275,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411,80	1 483,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 362,00	2 296,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 247,78	12 363,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 886,81	21 132,38

GŁÓWNY KSIĘGOWA

[Signature]
Aniela Peta

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CC203FB8EB7D41A3

DYREKTOR

[Signature]
Czesław Piaseczyński

(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			

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Beata Kozłowska

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CC203FB8EB7D41A3

DYREKTOR

Centrum Kształcenia i Rozwoju Pracowników
Opiekunów i Wykonawczych

mgr Aneta Włosek

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CC203FB8EB7D41A3

DYREKTOR
Ciepłota i Innowacje w Twoim Mieście
Opiekunstwo i Serwis

mgr Artur Piłszek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


CC203FB8EB7D41A3

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Rozwoju Pracowników
Opole-Ludowa-Świętoszkie



mgr Aneta Włódek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624852		Wysłać bez pisma przewodniego 243F3DA70EA34DF1 	
		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	627 193,62	667 311,24	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	59 029,03	73 801,92	
B.III. Usługi obce	38 858,32	28 617,54	
B.IV. Podatki i opłaty	3 273,00	4 012,40	
B.V. Wynagrodzenia	399 330,78	410 791,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 155,86	78 810,90	
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	38 546,83	71 276,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-627 193,62	-667 311,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	87,00	1 443,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	87,00	1 443,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

[Signature]
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-627 106,62	-665 867,27
G.	Przychody finansowe	140,57	52,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140,57	52,56
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)	-626 966,05	-665 814,71
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)	-626 966,05	-665 814,71
			00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Julia Pół

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Działu Administracyjno-Technicznym
Opoleckiego Uniwersytetu

[Signature]

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Półka

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Czesław Antoni Kowalski
Ciekanki 10, 24-100 Wąsoszyn


mgr Antoni Kowalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362624852		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego E426DB2879E5F393 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				510 316,64		589 057,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				621 162,99		667 943,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				621 162,99		667 943,69	
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)				542 421,97		628 462,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				542 194,40		626 966,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				227,57		1 496,53	
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)				589 057,66		628 536,77	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peta
 główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-626 966,05	-665 814,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-626 966,05	-665 814,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-37 908,39	-37 275,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Irena Peta

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
Czynny nadzór nad bezpieczeństwem
Opracowanie: [illegible]

[Signature]
mgr Anna [illegible]

kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWA


Iwona Peta

główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji i Opieki Psychicznej
Opiekunowie i Opiekunki


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624852		67E5E9F9F309802D 

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.	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

Lucyna Bala
Lucyna Bala

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Czesław Antoni Jankowski
Kierownik jednostki

Czesław Antoni Jankowski
Czesław Antoni Jankowski

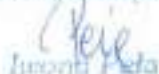
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Pała

(główny księgowy)

2021.03.24

rok, mies., dzień


DZIAŁ ODRĘBNOŚĆ
Czynności Administracyjne i Finansowe
Opinionowa i Kontrolna


Andrzej Winiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki <i>DOM DZIECI NR 3</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>PECHERY 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>2020 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-wkwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. 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". 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. 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	Wykazanie	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
	<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 wieczyste
	<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 01.01.2020 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - 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 NIWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 R.	
			POREĘCZENIA	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	515 180,80		515 180,80
2	okulary	-		-
3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
4	ubrania robocze	-		-
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	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 - 890,- ZWOLNIENIE Z ZUS ZA III-V 2020 R. - 38.603,13	2)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY JWA

Peje
Ingrida Peto

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Rozwoju Pracowników
Opiekuńczo-Wychowawczych

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego C2495185D82C1A97 
Numer identyfikacyjny REGON 362624970	sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-33 807,21	-33 157,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	590 987,17	620 275,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-624 794,38	-653 432,57
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 (-)	-624 794,38	-653 432,57
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	33 807,21	33 157,13
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	33 807,21	33 157,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126,44	530,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 241,00	2 120,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 641,89	11 272,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 797,88	19 234,85

GLÓWNY KSIĘGOWA

Monika Patz

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Asesorstwa i Usług Finansowych
Cieplicko-Włocławskich

[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paula
Inna Jędrzejko

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C2495185D82C1A97

Centrum Administracji i Inicjatyw Społecznych
Opiekunów i Młodzieżowych

(kierownik jednostki)

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta
Iwona Peta

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C2495185D82C1A97

DYREKTOR

Centrum Administracji i Innowacji Pielęgnacji
Opiekunstwa Wzrostkowo-wyższych

[Signature]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Peka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


C2495185D82C1A97

DYREKTOR

Centrum Administracyjno-Planów
Opiekunostwo i Oświaty


mgr Anna Jędrzejak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Wysłać bez pisma przewodniego A241238E0C4A7430 	
		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	625 024,87	653 557,45	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 437,37	82 872,85	
B.III. Usługi obce	31 052,37	31 896,21	
B.IV. Podatki i opłaty	3 815,00	4 696,28	
B.V. Wynagrodzenia	383 025,49	378 575,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 630,80	70 433,30	
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	56 063,84	85 283,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-625 024,87	-653 557,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	82,00	75,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	82,00	75,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-624 942,87	-653 482,45
G.	Przychody finansowe	148,49	49,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,49	49,88
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)	-624 794,38	-653 432,57
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)	-624 794,38	-653 432,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Jolanta Kofa

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Inicjatyw Społecznych

[Signature]
mgr Anna Piłkowska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beia
Iwona Pała

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności i Opieki Pielęgniackiej
Opiekunów i Rodziców

[Signature]
mgr Anna Piława

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pędzary, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego D10A524AC1B862DB 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				528 559,75		590 987,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				618 060,52		654 207,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				618 060,52		654 207,53	
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)				555 633,10		624 919,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				555 402,61		624 794,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				230,49		124,88	
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)				590 987,17		620 275,44	

G. GWINEKSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Centralny Ośrodek Opieki i Pomocy Społecznej w Piasecznie

kierownik jednostki
mgr Aneta Piłszek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-624 794,38	-653 432,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-624 794,38	-653 432,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 807,21	-33 157,13

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Ilona Pola
Ilona Pola

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności i Współpracy Społecznej
Opole Lubuskie - Wąsoszyn

Maria Anna Włosek
Maria Anna Włosek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Pała

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płatników
Opiekunco-Wykonawczych


mgr Aneta Piłkiewicz

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		1B7E43CBE34D9F41 

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.	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

Krzysztof Peta

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mes. dzień

DYREKTOR
Centralny Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
Opiekuńcza - W Piaseczynie

Anna Włoczek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Peta

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracji i Rozwoju Społeczności
Opole Lubuskie


Aneta Bilan

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>DOM DZIECI NR 4</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>PECHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85A, 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>2020 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)
	<p><i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</i></p> <p><i>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,</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-wkwocie 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 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".</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

1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 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
	<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 wieczysto
	<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 01.01.2020 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - 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 NIETYKAZANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 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	474 686,86		474 686,86
2	okulary	-		-
3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
4	ubrania robocze	-		-
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	21 395,89
3	Zbiory biblioteczne	

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

NIE DOTYCZY

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 - 1.708,-
ZWOLNIENIE Z ZUS ZA III-V 2020 R. - 37.586,56

2)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Peta
Iwona Peta

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracji i Usług Płacisk
Opracowuje Wyniki Wyliczeń

Anna Jankowska
Anna Jankowska
(kierownik jednostki)