

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Wpłyście do Wydziału Finansowego Powiat Piaseczyński dnia 30.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wysłać bez pisma przewodniego 87EE85141FB298ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 656,07	4 553,02	A Fundusz	-55 446,38	-86 840,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 514 365,02	1 386 170,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 656,07	4 553,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 569 813,40	-1 473 010,53
A.II.1 Środki trwałe	23 656,07	4 553,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 569 813,40	-1 473 010,53
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 Budynek, 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	14 550,02	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 106,05	4 553,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 435,30	192 279,76
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	168 435,30	192 279,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,22	2 437,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 258,00	7 431,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 042,23	30 432,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 039,74	51 468,25

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87EE85141FB298ED

Strona 1 z 4

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	89 330,85	100 886,62	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	88 955,11	100 510,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 955,11	100 510,88
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	33 975,74	89 485,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	375,74	375,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 600,00	89 110,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 355,11	11 400,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 355,11	11 400,88			
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			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87EE85141FB298ED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 986,92	105 439,64	Suma pasywów	112 986,92	105 439,64

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87EEB5141FB298ED

Strona 2 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

87EE85141FB298ED

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pechery, ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Województwo Mazowieckie 30.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wysłać bez pisma przewodniego EA25CDCD1AD65751 	
		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	1 611 126,44	1 521 500,62	
B.I. Amortyzacja	23 953,03	19 103,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 504,19	84 020,23	
B.III. Usługi obce	249 812,44	104 646,65	
B.IV. Podatki i opłaty	12 601,75	17 160,01	
B.V. Wynagrodzenia	1 025 780,06	1 051 216,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 081,84	243 973,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 380,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 493,13	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 611 126,44	-1 521 500,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 230,25	47 272,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	41 230,25	47 272,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
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)	-1 569 896,19	-1 474 227,86
G.	Przychody finansowe	82,79	1 217,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82,79	1 217,33
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)	-1 569 813,40	-1 473 010,53
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)	-1 569 813,40	-1 473 010,53

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Oplekainczo-Wychowawczych Pychery, ul. Bolesława Chrobrego 85 06-602 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójciński do Powiat Piaseczyński 30.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wysłać bez pisma przewodniego 6DB8268393A14B03 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 127 299,75	1 514 365,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 575 695,72	1 490 108,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 575 695,72	1 490 108,88	
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)	1 188 630,45	1 618 303,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 146 941,67	1 569 813,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 688,78	48 490,09	
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)	1 514 365,02	1 386 170,41	

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 569 813,40	-1 473 010,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 569 813,40	-1 473 010,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 448,38	-86 840,12

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</p> <p>Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85</p> <p>05-502 Piaseczno</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Piaseczyński</p> <p>30.03.2023</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>362624830</p>		<p>282388614C202E74</p> 

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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holo
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki <i>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-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 placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dzieci nr 1, Dom Dzieci nr 2, Dom Dzieci nr 3 i Dom Dzieci nr 4.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji 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:
I.	
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	Grunt (w tym prawa użytkownika 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				82 450,00	13 659,09	-	96 109,09	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				14 550,02	4 553,03	-	19 103,05	
	amortyzacja (umorzenie)				14 550,02	4 553,03	-	19 103,05	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu				97 000,02	18 212,12	-	115 212,14	
9	Wartość netto stan na koniec okresu					4 553,02	-	4 553,02	
10	Stopień umorzenia w % na BO				85,00%	60,00%	-	80,25%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ				100,00%	80,00%	-	96,20%	

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 01.01.2022 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓLEM
	1					-
	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 31.12.2022 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	1 237 596,46		1 237 596,46
	2	okulary	500,00		500,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-	195,00	195,00
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZPŚS (wypłacone pracownikom)	63 900,00		63 900,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	135 745,11		
	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			

Główna Księgowa

Urszula Królał

mgr Urszula Królał

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Administracyjne Województwa
Opole-Lubuskie - Bytom

Krzysztof Królał

mgr Krzysztof Królał

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno	BILANS Wydruk z Wyniku finansowego jednostki budżetowej 30.03.2023	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego DA7E38C0B29B258A 
Numer identyfikacyjny REGON 362625120	sporządzony na dzień 31-12-2022 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	-49 709,12	-41 279,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	802 964,93	744 301,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-852 674,05	-785 580,50
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 (-)	-852 674,05	-785 580,50
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	49 709,12	41 279,43
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	49 709,12	41 279,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 453,16	2 351,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązanie wobec budżetów	2 869,00	3 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 040,08	13 359,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 346,88	22 526,95

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA7E38C0B29B258A

Strona 1 z 4

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			

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA7E38C0B29B258A

Strona 2 z 4

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

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA7E38C0B29B258A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DA7E38C0B29B258A

Katarzyna Weronika Hołc
(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 31-12-2022 r.	Adresat: Wpływać do Wydziału Finansów Powiat Piaseczyński data: 30.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		Wysłać bez pisma przewodniego CBA9967EC01BE480 	
		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	852 842,55	793 630,17	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 733,08	94 760,43	
B.III. Usługi obce	47 297,31	55 910,61	
B.IV. Podatki i opłaty	4 788,60	6 441,00	
B.V. Wynagrodzenia	511 314,10	493 026,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 026,22	111 600,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	19,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	90 703,26	31 872,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-852 842,55	-793 630,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	103,00	7 025,82	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	103,00	7 025,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałanym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-852 739,55	-786 604,35
G.	Przychody finansowe	65,50	1 023,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,50	1 023,85
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)	-852 674,05	-785 580,50
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)	-852 674,05	-785 580,50

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęczery, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362625120		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego: 22F7960DD69B427E 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	717 136,57	802 964,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	843 285,70	802 059,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	843 285,70	802 059,88
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)	757 457,34	880 723,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	757 288,84	852 674,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	168,50	8 049,67
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)	802 964,93	744 301,07

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-852 674,05	-785 580,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-852 674,05	-785 580,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 709,12	-41 279,43

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 1 Pęcierz, ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wyciąg z Wydziału Finansowego 30.03.2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		0A88294B5D94B65F 

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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023.03.29
rok. mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(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>2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej 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". 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:
I.	
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	spzedaż								
-	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:								
-	spzedaż								
-	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 01.01.2022 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓLEM
	1					-
	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 31.12.2022 R.	
				POREČZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓLEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	592 277,53		592 277,53
	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.	TYTUL ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
1	Odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia mienia, za uszkodzone drzwi wejściowe na skutek silnego wiatru.	6 904,82		
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			

Główna Księgowa

 mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

OPRACOWANIE
 Centrum Administracyjne gminy Opole
 Opole


 mgr Katarzyna Halc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30.03.2023 Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F83428F92FB753C 
Numer identyfikacyjny REGON 362624668	sporządzony na dzień 31-12-2022 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	-41 354,89	-38 644,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	749 493,25	717 797,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-790 848,14	-756 442,51
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 (-)	-790 848,14	-756 442,51
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 płacówek	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	41 354,89	38 644,79
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	41 354,89	38 644,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 666,14	2 125,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 060,00	2 502,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 900,58	12 493,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 728,17	21 522,62

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F83428F92FB753C

Strona 1 z 4

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			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F83428F92FB753C

Strona 2 z 4

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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F83428F92FB753C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

6F83428F92FB753C

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

Adresat: 30.03.2023

Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego

520D545EA528C165



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 30.03.2023	
Dem Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 83C 05-502 Piaseczno			Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
362624668				
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		791 037,08	764 638,49
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		86 964,28	86 972,55
B.III.	Usługi obce		41 154,97	52 113,81
B.IV.	Podatki i opłaty		4 707,60	6 441,00
B.V.	Wynagrodzenia		480 071,00	465 631,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		104 789,35	103 892,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	236,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		93 349,68	47 350,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-791 037,08	-764 638,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		80,00	7 130,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		80,00	7 130,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
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)	-790 957,08	-757 507,67
G.	Przychody finansowe	108,94	1 065,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108,94	1 065,16
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)	-790 848,14	-756 442,51
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)	-790 848,14	-756 442,51

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 2 Pęchory, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: SJO, 03. 2023 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668			Wysłać bez pisma przewodniego 3F2D61C2DC9B6C7B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		592 955,64	749 493,25
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		785 635,45	767 348,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		785 635,45	767 348,59
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)		629 097,84	799 044,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		628 908,90	790 848,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		188,94	8 195,98
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)		749 493,25	717 797,72

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-790 848,14	-756 442,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-790 848,14	-756 442,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 354,89	-38 644,79

Urszula Małgorzata Królak
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
 kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Dom Dzieci Nr 2 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Piaseczno</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <small>30.03.2023</small>	Adresat: WPLYNEŁO <small>30.03.2023</small> WYDZIAŁ Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">362624668</p>		sporządzony na dzień: 31-12-2022 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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(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>PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85C, 03-502 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>2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej 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.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Rzeczowe aktywa 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 transporta	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przyjęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	spzedaż								
-	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:								
-	spzedaż								
-	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 amortyzacji w % na BZ								

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	NIE DOTYCZY					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	NIE DOTYCZY					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	NIE DOTYCZY					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub 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 01.01.2022 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓLEM
	1					-
	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 NIWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2022 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓLEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	552 345,25		552 345,25
	2	okulary	-		-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-		-
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZFSS (wypłacone pracownikom)	-		-
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 405,78		
	3	Zbiory biblioteczne			

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Lp.	OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓZNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1.				
2.				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
Lp.	TYTUL ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
1.	Odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia za uszkodzenie drzwi wejściowych na skutek silnego wiatru.	6 904,82		
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			
	<i>Kwota środków wydatkowanych w celu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2022 : 10.235,66 zł</i>			

Główna Księgowa


mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Adresowe i Wycieczkowe
Opiekunstwo - Wycieczki i wycieczki


mgr Karolina Hołc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęchory, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 30.03.2023 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624852		Wysłać bez pisma przewodniego 32BB1C2C8DD96EBD 

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	-49 689,08	-48 987,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	774 022,59	765 853,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-823 691,67	-814 841,34
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 (-)	-823 691,67	-814 841,34
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 Budynek, 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	49 689,08	48 987,54
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	49 689,08	48 987,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 763,68	2 291,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 725,00	3 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 211,69	16 139,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 968,71	27 065,50

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32BB1C2C8DD96EBD

Strona 1 z 4

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			

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32BB1C2C8DD96EBD

Strona 2 z 4

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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32BB1C2C8DD96EBD

Strona 3 z 4


Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

32BB1C2C8DD96EBD

Katarzyna Weronika Hołc
(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 31-12-2022 r.	Adresat: 30. Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624852			Wysłać bez pisma przewodniego FA5D2B8658950EE0 	
			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		826 123,21	816 319,68
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		84 614,04	89 561,90
B.III.	Usługi obce		40 875,31	39 606,15
B.IV.	Podatki i opłaty		4 720,60	6 169,00
B.V.	Wynagrodzenia		503 350,70	532 590,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 034,80	116 748,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	889,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		81 527,76	30 753,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-826 123,21	-816 319,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 360,80	137,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 360,80	137,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
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)	-823 762,41	-816 182,68
G.	Przychody finansowe	70,74	1 341,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70,74	1 341,34
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)	-823 691,67	-814 841,34
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)	-823 691,67	-814 841,34

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

30.03.2023

Adresat:
Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego
05D3E002EF6BE0AF



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Dom Dzieci Nr 3 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 858 05-502 Piaseczno		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Powiat Piaseczyński	
362624852			05D3E002EF6BE0AF	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	628 538,77	774 022,59	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	813 730,07	817 001,22	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	813 730,07	817 001,22	
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)	668 246,25	825 170,01	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	665 814,71	823 691,67	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 431,54	1 478,34	
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)	774 022,59	765 853,80	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-823 891,67	-814 841,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-823 891,67	-814 841,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 669,08	-48 987,54

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 3 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: DO WŁAŚCICIELA FINANSOWEGO 30.03.2023 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624852		F1A8E3E9E5A81534 

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

 Urszula Małgorzata Królik
 (główny księgowy)

 2023.03.29
 rok mies. dzień

 Katarzyna Weronika Hołc
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>DOM DZIECI NR 3</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>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>2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej 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". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.</i>
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawa
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								
-	niopłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	niopłatne 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								
-	niopłatne 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 01.01.2022 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓLEM
1					-
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 31.12.2022 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓLEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	631 915,53		631 915,53
	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	14 444,40		
	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			
	<i>Kwota środków wydatkowanych w celu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2022 : 3.888,67 zł</i>			

Główna Księgowa

Urzuła Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Poczty
Opiekunów-Wychowawców

Katrzyna Hołc
mgr Katrzyna Hołc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchory, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30.03.2023 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970			Wysłać bez pisma przewodniego 070EF5BCDC4752BF 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 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	-44 240,97	-42 551,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	734 419,82	759 947,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-778 660,79	-802 499,15
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 (-)	-778 660,79	-802 499,15
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	44 240,97	42 551,68
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	44 240,97	42 551,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 948,67	2 993,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 407,00	3 160,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 607,92	13 754,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 277,38	22 643,67

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

070EF5BCDC4752BF

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			

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

070EF5BCDC4752BF

Strona 2 z 4

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

 Urszula Małgorzata Królak
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 070EF5BCDC4752BF

 Katarzyna Weronika Holc
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
070EF5BCDC4752BF

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 65A 05-502 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970			Wysłać bez pisma przewodniego 3EF11C188A0CF2F4 	
			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		778 809,89	803 683,73
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		95 670,91	91 583,71
B.III.	Usługi obce		35 437,70	69 222,91
B.IV.	Podatki i opłaty		5 504,12	8 932,40
B.V.	Wynagrodzenia		445 689,07	477 069,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		99 855,72	106 194,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	490,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		96 672,17	50 189,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-778 809,89	-803 683,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		82,00	120,00
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	120,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
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)	-778 727,69	-803 563,73
G.	Przychody finansowe	66,90	1 064,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,90	1 064,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-778 660,79	-802 499,15
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)	-778 660,79	-802 499,15

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dem Dzieci Nr 4 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 30.03.2023 Powiat Piaseczyński	
			Wysłać bez pisma przewodniego CDE1E7FB29B8A1DB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		620 275,44	734 419,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		767 725,85	805 373,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		767 725,85	805 373,02
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)		653 561,47	779 845,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		653 432,57	778 660,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		148,90	1 184,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja 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)		734 419,82	759 947,47

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-778 660,79	-802 499,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-778 660,79	-802 499,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-44 240,97	-42 551,68

Urszula Małgorzata Królek
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królik
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
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: 31-12-2022 r.	Adresat: Dyrektor Biura Finansowego Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		600604E8451B42C7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota -
Wyszczególnienie		
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

Urszula Małgorzata Królek
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mes. dzień

Katarzyna Weronika Hołc
(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>PĘCZERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85A, 05-502 PIASECZNO</i>
1.3.	adres jednostki <i>J.W.</i>
4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wylęcza 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:
L.	
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 transporta	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:								
-	spzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu								
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:								
	amortyzacja (ustorzenie)								
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:								
-	spzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
8	Umorzenie - stan na koniec okresu								
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopec umorzenia w % na BO								
11	Stopec 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 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>					
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 01.01.2022 - OGÓLEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓLEM
	1					-
	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 31.12.2022 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓLEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	567 892,11		567 892,11
	2	okulary	-		-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-	195,00	195,00
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	-		-
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	21 395,89		
	3	Zbiory biblioteczne.			

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Lp.	OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1				
2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
1				
2				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	<i>NIE DOTYCZY</i>			
2.5.	inne informacje			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	<i>Kwota środków wydatkowanych w celu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2022 : 24.032,81 zł</i>			

Główna Księgowa

U. Królek
mgr Urszula Królek

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych

U. Królek

(kierownik jednostki)