

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Budżet Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie-Dom Dziecka Malinowa 4,Międzyświeć ,43-430 Skoczów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Numer identyfikacyjny REGON 00067759900000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 158 880,10	2 442 712,68	A. - Fundusze	2 069 757,90	2 365 951,40
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 498 538,67	4 217 002,63
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 158 880,10	2 442 712,68	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
1. - Środki trwałe	2 158 880,10	2 442 712,68	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	53 390,00	53 390,00	2. - Strata netto (-)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 012 305,87	2 293 348,85	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	61 384,23	74 773,83	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	31 800,00	21 200,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 754,46	101 927,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	110 754,46	101 927,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 011,42	1 447,42
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 647,00	6 637,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	30 787,37	30 657,60
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 365,41	52 290,41
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	21 632,26	25 166,51	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	13 943,26	10 895,36
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 943,26	10 895,36
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 672,00	176,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	176,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 672,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 271,26	10 895,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 271,26	10 895,36			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	7 689,00	14 095,15			
Suma aktywów	2 180 512,36	2 467 879,19	Suma pasywów	2 180 512,36	2 467 879,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzyświeciu

Barbara Macura

Główny księgowy

2019.02.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzyświeciu

Małgorzata Ratajczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Budżet Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie-Dom Dziecka Malinowa 4, Międzyświeć ,43-430 Skoczów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Numer identyfikacyjny REGON 00067759900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 730 184,74	1 937 201,12
I. Amortyzacja	77 936,58	83 324,40
II. Zużycie materiałów i energii	236 779,75	320 144,77
III. Usługi obce	89 886,24	110 710,31
IV. Podatki i opłaty	2 434,52	2 510,52
V. Wynagrodzenia	1 028 195,50	1 115 093,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 596,91	246 141,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 249,64	52 608,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 115,60	6 667,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 730 194,74	-1 937 201,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 413,97	86 149,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	301 413,97	86 149,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 428 780,77	-1 851 051,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Barbara Macura

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Małgorzata Ratajezak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Budżet Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie-Dom Dziecka Malinowa 4,Międzywócie ,43-430 Skoczów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Numer identyfikacyjny REGON 00067759900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 821 431,05	3 498 538,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 628 790,96	2 176 441,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 628 790,96	1 809 284,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	367 156,98
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 951 683,34	1 457 977,49
2.1. Strata za rok ubiegły	1 666 130,30	1 428 780,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	285 550,04	29 196,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 498 538,67	4 217 002,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 428 780,77	-1 851 051,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 069 757,90	2 365 951,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywócie

Barbara Macura

(główny księgowy)

Międzywócie, 2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywócie

Małgorzata Ratajczak

(kierownik jednostki)