

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPDiR DD Międzyzwieć ul. Malinowa 4 43-430 Międzyzwieć	BILANS jednostki budżetowej POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINEJ W OLESZYNIE Wpłynęło: 16. MAR. 2020 L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Wysłać bez pisma przewodniego A93684387C3A1F73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 442 712,68	2 439 288,28	A Fundusz	2 365 951,40	2 357 799,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 217 002,63	4 245 941,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 442 712,68	2 439 288,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
A.II.1 Środki trwałe	2 442 712,68	2 439 288,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 390,00	53 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
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	2 293 348,85	2 228 523,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 773,83	66 874,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 200,00	90 500,00	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	101 927,79	92 954,45
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	101 927,79	92 954,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 447,42	6 541,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 637,00	4 512,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 657,60	25 661,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 290,41	44 852,69

Barbara Macura
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzyzweću
Barbara Macura

2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
A93684387C3A1F73

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzyzweću
Małgorzata Ratajczak

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	25 166,51	11 465,43	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	10 895,36	11 386,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 895,36	11 386,67
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	176,00	5 994,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	176,00	78,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	5 916,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 895,36	5 470,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 895,36	5 470,67			
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			

Barbara Macura
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu
Barbara Macura

2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
A93684387C3A1F73

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu
Małgorzata Ratajczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 095,15	0,00			
Suma aktywów	2 467 879,19	2 450 753,71	Suma pasywów	2 467 879,19	2 450 753,71

Barbara Macura
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Barbara Macura

2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

A93684387C3A1F73

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Małgorzata Ratajczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPDiR DD Międzywieć ul. Malinowa 4 43-430 Międzywieć Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynięcie 16. MAR. 2020 L.dz. sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 24CB0561D424E9D1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	13 222,76	
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	13 222,76	
B. Koszty działalności operacyjnej			1 937 201,12	1 904 882,77	
B.I. Amortyzacja			83 324,40	83 324,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii			320 144,77	261 062,58	
B.III. Usługi obce			110 710,31	133 708,94	
B.IV. Podatki i opłaty			2 510,52	2 611,52	
B.V. Wynagrodzenia			1 115 093,61	1 111 490,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			246 141,35	248 730,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			52 608,96	33 107,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 667,20	30 846,80	
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 937 201,12	-1 891 660,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne			86 149,89	3 517,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
D.II. Dotacje			0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			86 149,89	3 517,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	

Barbara Macura
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dm Dziecka
w Międzywieciu
Barbara Macura

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień
24CB0561D424E9D1

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki
DYREKTOR
OPDiR - Dm Dziecka
w Międzywieciu

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)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
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)	-1 851 051,23	-1 888 142,47

SJO BeSTia

Barbara Macura
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu
Barbara Macura

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień
24CB0561D424E9D1

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Adresat: 09. KWI. 2020

L.dz. Zarząd Powiatu

Wysłać bez pisma przewodniego

48382464BE09F0B4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: 09. KWI. 2020	
OPDiR DD Międzywieć			L.dz. Zarząd Powiatu	
ul. Malinowa 4				
43-430 Międzywieć		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			48382464BE09F0B4	
000677599				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 498 538,67	4 217 002,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 176 441,45	1 979 845,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 809 284,47	1 893 310,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	86 534,76
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		367 156,98	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)		1 457 977,49	1 950 905,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 428 780,77	1 851 051,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 196,72	13 320,00
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	86 534,76
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)		4 217 002,63	4 245 941,73

Barbara Macura
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Barbara Macura

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Małgorzata Ratajczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 851 051,23	-1 888 142,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 365 951,40	2 357 799,26

Barbara Macura
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Barbara Macura

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki

DYREKTOR
OPDiR - Dom Dziecka
w Międzywiciu

Małgorzata Ratajczak