

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywicie 43-430 Skoczów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON 000677599			Wysłać bez pisma przewodniego A869A048744C4C21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 439 288,28	2 360 719,34	A Fundusz	2 357 799,26	2 272 497,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 245 941,73	4 242 159,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 439 288,28	2 360 719,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
A.II.1 Środki trwałe	2 439 288,28	2 360 719,34	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 (-)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
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	2 228 523,81	2 186 563,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 874,47	56 846,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 500,00	63 920,00	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	92 954,45	106 637,46
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	92 954,45	106 637,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 541,21	2 620,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 512,00	5 725,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 661,88	29 454,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 852,69	50 570,62

Barbara Macura
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Barbara Macura

2021-02-17
(rok, miesiąc, dzień)
A869A048744C4C21

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
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	11 465,43	18 415,70	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	11 386,67	18 267,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 386,67	18 267,70
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	5 994,76	760,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	148,00			
B.II.2 Należności od budżetów	78,76	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 916,00	612,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 470,67	17 655,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 470,67	17 655,70			
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

2021-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

A869A048744C4C21

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Ratajczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 450 753,71	2 379 135,04	Suma pasywów	2 450 753,71	2 379 135,04



Barbara Macura
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Barbara Macura

2021-02-17
(rok, miesiąc, dzień)
A869A048744C4C21

Małgorzata Ratajczak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Małgorzata Ratajczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywicie 43-430 Skoczów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Wysłać bez pisma przewodniego 25AB4A564082F51C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 222,76	11 272,76
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	13 222,76	11 272,76
B. Koszty działalności operacyjnej	1 904 882,77	2 057 832,32
B.I. Amortyzacja	83 324,40	110 818,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 062,58	303 098,49
B.III. Usługi obce	133 708,94	102 761,68
B.IV. Podatki i opłaty	2 611,52	4 798,12
B.V. Wynagrodzenia	1 111 490,83	1 202 759,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 730,63	272 390,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 107,07	31 234,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 846,80	29 971,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 891 660,01	-2 046 559,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 517,54	76 897,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 517,54	76 897,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Macura

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

25AB4A564082F51C

Małgorzata Ratajczak

kierownik jednostki

DYREKTOR

Małgorzata Ratajczak

Strona 1 z 3

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)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
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)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
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)	-1 888 142,47	-1 969 662,20



Barbara Macura
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Macura

SJO BeSTia

2021-02-17
rok, miesiąc, dzień
25AB4A564082F51C

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki
DYREKTOR
Małgorzata Ratajczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywicie 43-430 Skoczów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Wysłać bez pisma przewodniego 0C471CC67A5178A4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 217 002,63	4 245 941,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 979 845,09	1 895 712,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 893 310,33	1 863 462,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	86 534,76	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	32 250,00	
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)	1 950 905,99	1 899 493,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 851 051,23	1 888 142,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 320,00	11 351,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 534,76	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)	4 245 941,73	4 242 159,78	

Barbara Macura
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

2021-02-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0C471CC67A5178A4

DYREKTOR
Małgorzata Ratajczak
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 888 142,47	-1 969 662,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 357 799,26	2 272 497,58



Barbara Macura
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

2021-02-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Ratajczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0C471CC67A5178A4

DYREKTOR
Małgorzata Ratajczak