

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Ko Kowalewo 79 06-522 Dąbrowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego A4242FC3C8937751 
Numer identyfikacyjny REGON 361771924	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 429 405,41	1 446 568,66	A Fundusz	1 363 347,74	1 394 781,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 934 745,05	3 118 752,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 429 405,41	1 446 568,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 571 397,31	-1 723 970,34
A.II.1 Środki trwałe	1 429 405,41	1 446 568,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 900,00	21 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 571 397,31	-1 723 970,34
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 731,87	1 241 454,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 861,54	58 328,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 912,00	124 884,83	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	90 504,22	81 756,96
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	90 504,22	81 756,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 070,00	4 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 092,96	24 020,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 948,31	42 219,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79 06-522 Dąbrowa
2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Walemborska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4242FC3C8937751

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	24 446,55	29 970,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 323,19	18 985,39	D.II.8 Fundusze specjalne	22 392,95	10 740,50
B.I.1 Materiały	11 323,19	18 985,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 392,95	10 740,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności rótkoterminowe	8 088,25	8 194,25			
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	8 088,25	8 194,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 035,11	2 790,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 035,11	2 790,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granośzewska
 (główny księgowy)
Urszula Granośzewska

Centrum Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 Kowalewo Pomorskie 121 WŚnizawo
 2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 A4242FC3C8937751 NIP 5691877026

DYREKTOR
 Marlena Wątemborska
 (kierownik jednostki)
Marlena Wątemborska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 453 851,96	1 476 538,80	Suma pasywów	1 453 851,96	1 476 538,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granoszewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Administracyjne do Obsługi
 Placówek Dyplomatyczno-Wychowawczych
 Kowalewo 79, 18-321 Władysławo
 2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 A4242FC3C8937751

DYREKTOR
 Mariela Walemborska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grąboszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79, 80-521 Wałbrzeź
tel./fax: 71 615 29 29
e: oswi@oswi.walbrzych.pl


2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

A4242FC3C8937751

DYREKTOR

Marlena Walemborska
Marlena Walemborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kowalewo 79 Kowalewo 79 06-522 Dąbrowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361771924		Wysłać bez pisma przewodniego 6BBEB2B8F54B2B26 	
		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	1 628 100,31	1 753 025,30	
B.I. Amortyzacja	67 913,79	42 786,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	406 218,92	449 024,53	
B.III. Usługi obce	127 364,64	173 644,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	846 024,70	899 168,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 043,88	182 691,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 534,38	5 709,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 628 100,31	-1 753 025,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	112 822,39	31 989,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	112 822,39	31 989,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 006,58	4 537,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granośzewska
 główny księgowy
 Urszula Granośzewska

Centrum Administracyjne do obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 Kowalewo 79
 2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień
 e-mail: kowalewo@48917.pl
 NIP 5091377026

DYSKUSJA
 Marlena Wątemborska
 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	57 006,58	4 537,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 572 284,50	-1 725 572,96
G.	Przychody finansowe	887,19	1 602,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	887,19	1 602,62
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)	-1 571 397,31	-1 723 970,34
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)	-1 571 397,31	-1 723 970,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grańszewska

główny księgowy

Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79, 01-621 Wiśniewo

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grańszewska
Urszula Grańszewska

główny księgowy


Centrum Administracyjne do Opieki
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marlena Watemborska
Marlena Watemborska

Marlena Watemborska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kowalewo 79 Kowalewo 79 06-522 Dąbrowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361771924		Wysłać bez pisma przewodniego A66DBE738CA091A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 734 519,27	2 934 745,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 566 838,00	1 845 988,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 156,59	1 776 638,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	59 950,00	
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	681,41	9 399,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 366 612,22	1 661 980,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 321 887,35	1 571 397,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 724,87	30 633,62	
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	59 950,00	
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)	2 934 745,05	3 118 752,18	

Urszula Granoszewska
 Główny księgowy
 Urszula Granoszewska

Centrum Administracyjne do obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 Kowalewo 79, 06-521 Wiekowo
 tel./fax 23 655 29 29
 e-mail: kowalewo46@wp.pl
 REGON: 361771924

DYSKONTOR
 Marlena Wątemborska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 571 397,31	-1 723 970,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 571 397,31	-1 723 970,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 363 347,74	1 394 781,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granoiszewska
 główny księgowy
 Urszula Granoiszewska

Centrum Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień
 ul. Władysława Gorkiego 17 w Warszawie
 tel. 22 635 25 29
 e-mail: kowalawa48@wp.pl
 REGON 361771924, NIP 6691877026

DYREKTOR
 Marlena Watemborska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Grąboszewska

główny księgowy

Centrum Administracyjne do Opieki
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marlena Watemborska

Marlena Watemborska
kierownik jednostki

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kowalewo 79
1.2	siedzibę jednostki
	Kowalewo
1.3	adres jednostki
	Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor., z uwzględnieniem zasad wyceny zawarty w rozporządzeniu MRiF:</p> <p>Środki trwale wyceniane według cen nabycia Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia Należności i zobowiązania wyceniane są według kwoty wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wyceniane według cen zakupu</p> <p>1)Wartości niematerialne i prawne. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczym przyjęło następujące progi wartościowe -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Wartości materialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów jako 100 % umorzone. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych dokonuje umorzenia wartości niematerialnej i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę liniową.</p> <p>2)Rzeczowy majątek trwały Dla potrzeb ujmowania w księgach, nabytych i darowanych środków trwałych Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przyjęło następujące progi wartościowe : -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł -cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych zalicza nabyte składniki aktywów poniżej 10000,00 zł do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie ich oddania do używania dokonany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Środki trwale o wartości powyżej 10000,00 zł Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności. Przy dokonaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się metodę liniową.</p>
5.	inne informacje
	<p>Oświadczają że:</p> <p>1.Sprawozdanie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych za rok 2019, na które składają się: - bilans jednostki - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian funduszu jednostki - informacja dodatkowa</p> <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oprócz oceny sytuacji finansowej jednostki.</p> <p>3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane w księgach rachunkowych</p> <p>4.Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p>

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
	W 2019 roku odnotowano niżej wymienione zmiany w stanach środków trwałych według grup rodzajowych: grupa 0 grunty 21900,00 PLN stan BZ grunty 21900,00 PLN grupa I-II stan BO wartość początkowa 1771009,84 stan bz 1771009,84 , umorzenie BO 513277,97 - BZ 529554,89 grupa III - V wartość początkowa BO -2019 roku 170093,03 stan BZ- 170093,03 , umorzenia stan na BO -2019 kwota 108231,49 - stan BZ 111764,15 PLN grupa VII wartość początkowa BO 210716,80 PLN - BZ -270666,80 ; umorzenia BO 122804,80 - BZ 145781,97 grupa VIII wartość początkowa BO 469982,44 zwiększenie z tytułu zakupów i darowizn 45585,29 zmniejszenie z tytułu likwidacji 5726,13 wartość na BZ 509841,60; umorzenia BO 469982,44 zwiększenie 45585,29 zmniejszenie likwidacja 5726,13 wartość umorzenia na BZ 509841,60
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
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 w całości
	nie dotyczy
1	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)
	nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 8239,08; 2. odprawy emerytalne - 49680,54; 3. nagrody jubileuszowe -20754,71
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 49680,54
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Grądzewska
 (główny księgowy)
Urszula Grądzewska

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wątemborska
 (kierownik jednostki)
Marlena Wątemborska

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce		Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły)		
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu publikacji Rachunkowość Budżetowa	Nie		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak		polityka rachunkowości
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to w- jakiś	polityka rachunkowości
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie	polityka rachunkowości
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak		
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (do 10.000 zł). 	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
Materiały wycenia się w wartości cenna zakupu	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia	koszt wytworzenia - jakie-wymienie-	cena nabycie
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenie od 500 - 10000 zł zaliczane do grupy 3-6 i 8	tak		polityka rachunkowości
ewidencję ilościową - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową 8	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	tak		polityka rachunkowości

Data 2020-03-03

Sporządził Granoszewska Urszula

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Granoszewska

DYREKTOR

Miłocińska Urszula

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
Centrum Administracyjne do Obsługi Poroząd Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Kowalewo 79, 06-521 Wkładlewo Tel./fax 23 655 29 39 e-mail: kowalewo486@op.pl REGON 361771924, NIP 5691877026															
I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia		6752,46		6752,46	21900		1771009,84	170093,03	210716,8	469982,44	2643702,11			2643702,11
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	59950	45585,29	105535,29	0	0	105535,29
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu									59950	45585,29	105535,29			105535,29
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0							0		0	0
2.2.	jednostkami organizacyjnymi	0	0	0	0							0		0	0
2.3.	aktualizacja wartości	0	0	0	0							0		0	0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0	0	0	0							0		0	0
2.5.	inne	0	0	0	0							0		0	0
3	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5726,13	5726,13	0	0	5726,13
3.1.	sprzedaż											0		0	0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0							0		0	0
3.2.	jednostkami organizacyjnymi	0	0	0	0							0		0	0
3.3.	sprzedaż	0	0	0	0							0		0	0
3.4.	likwidacja	0	0	0	0							0		0	0
3.5.	inne	0	0	0	0							0		0	0
4	Bilans zamknięcia		6752,46		6752,46	21900	0	1771009,84	170093,03	270666,8	509841,6	2743511,27	0	0	2743511,27
II Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia		6752,46		6752,46			513277,97	108231,49	127804,8	469982,44	1214296,7			1214296,7
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	16276,92	3532,66	22977,17	45585,29	88372,04	0	0	88372,04
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu								0		45585,29	45585,29			45585,29
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0							0		0	0
2.2.	jednostkami organizacyjnymi	0	0	0	0							0		0	0
2.3.	aktualizacja wartości	0	0	0	0							0		0	0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0	0	0	0							0		0	0
2.5.	inne amortyzacja	0	0	0	0			16276,92	3532,66	22977,17	42786,75	42786,75	0	0	42786,75
3	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5726,13	5726,13	0	0	5726,13
3.1.	sprzedaż											0		0	0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0							0		0	0
3.2.	jednostkami organizacyjnymi	0	0	0	0							0		0	0
3.3.	sprzedaż	0	0	0	0							0		0	0
3.4.	likwidacja	0	0	0	0							0		0	0
3.5.	inne	0	0	0	0							0		0	0
4	Bilans zamknięcia		6752,46		6752,46	21900	0	529554,89	111764,15	145781,97	509841,6	1296942,61	0	0	1296942,61
III	Wartość netto na BO	0	0	0	0	21900	0	1257731,87	61861,54	87912	0	1429405,41	0	0	1429405,41
IV	Wartość netto na BZ	0	0	0	0	21900	0	1241454,95	58328,88	124884,83	0	1446568,66	0	0	1446568,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Gromadzki

DYREKTOR
Marie-Claude Gieniewska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo wychowawczych

Nazwa jednostki powiązanej

STZROSTWO POWIATOWE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	178,50
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 03-03-2020

Sporządził: Granoszewska Urszula

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska


DYREKTOR
Mariela Wąbarska
Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

Nazwa jednostki powiązanej :

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce	178,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 03-03-2020

Sporządził: Granoszevska Urszula

Podpis Głównego Księgowego

Urszula Granoszevska

DYREKTOR

Podpis Kierownika jednostki
Marlena Wateborska

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO BILANSU ZA ROK 2019

1. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wynoszą 1.753.025,30 PLN. Pomniejszenia kosztów ; które nie stanowią wydatków w roku 2019
 - a. naliczenie amortyzacji kwocie 42786,75 PLN
 - b. dodatkowe wynagrodzenia roczne z narzutami na płace w kwocie 71016,46 PLN ,
$$1.753.025,30 - 42.786,75 - 71.016,46 = 1.639.222,09 \text{ PLN}$$

Wykazane wydatki w sprawozdaniu Rb 28S wynoszą 1776638,52 PLN pomniejszone o wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne z narzutami w 2019 roku 68.111,27 PLN, zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie , wydatki na zakup samochodu 59950,00 PLN

$$1.776.638,52 - 68.111,27 - 59950,00 = 1.639.222,09$$

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granożewska

DYREKTOR

Maria Janina Gemborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 Kowalewo 79/1 Kowalewo 79/1 06-522 Dąbrowa Numer identyfikacyjny REGON 361772007	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego C12DC20B4B052BFC 

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	-27 102,99	-14 229,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	105 752,81	156 915,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-132 855,80	-171 145,34
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 (-)	-132 855,80	-171 145,34
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 489,82	61 196,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 489,82	61 196,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 358,00	957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 050,99	5 008,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 694,00	8 439,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granośzewska
Urszula Granośzewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

02020-03-23

(rok, miesiąc, dzień) 077032

C12DC20B4B052BFC

DYREKTOR

Marlena Wiatemborska
(kierownik jednostki)
Marlena Wiatemborska

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	40 685,51
B Aktywa obrotowe	16 386,83	46 966,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 626,84	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 759,99	6 105,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 759,99	6 105,13
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
Należności krótkoterminowe	1 000,00	1 175,80			
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	1 000,00	1 175,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 386,83	45 790,64			
B.III.1 Środki pieniężne kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 759,99	45 790,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 626,84	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grądzewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

C12DC20B4B052BFC

DYREKTOR

Marlena Walemborska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 386,83	46 966,44	Suma pasywów	16 386,83	46 966,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

06-585-10-30

2020-03-23

REGON 141720075 NIP 58747052

(rok, miesiąc, dzień)

C12DC20B4B052BFC

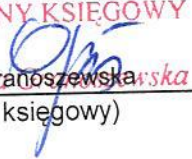
DYREKTOR

Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Grańszewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

2020-03-23 ^{isniewo}

(rok, miesiąc, dzień) 0691077032


C12DC20B4B052BFC

DYREKTOR


Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 Kowalewo 79/1 Kowalewo 79/1 06-522 Dąbrowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772007			Wysłać bez pisma przewodniego 815AF3309A0364FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		174 855,46	163 586,10
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		174 855,46	163 586,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		308 451,55	336 401,85
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		30 514,72	35 621,76
B.III.	Usługi obce		22 587,62	17 619,83
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		195 605,40	219 225,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 813,41	48 967,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		563,00	982,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 367,40	13 984,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-133 596,09	-172 815,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		895,96	1 163,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		895,96	1 163,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		396,07	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granoszevska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 1
Kowalewo 79/1
06-522 Dąbrowa
REGON 361772007, NIP 5691877032
2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marlena Waternborska
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	396,07	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-133 096,20	-171 652,75
G.	Przychody finansowe	240,40	507,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	240,40	507,41
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)	-132 855,80	-171 145,34
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)	-132 855,80	-171 145,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grąboszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

06-521 Wiśniewo

REGON 36177907 NIP 5691877032

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

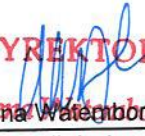

Urszula Granoszewska
główny księgowy


DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1
02020-03-23

REGON 143000000
rok, miesiąc, dzień 14377032

DYREKTOR


Marlena Wątróbska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 Kowalewo 79/1 Kowalewo 79/1 06-522 Dąbrowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772007		Wysłać bez pisma przewodniego C824FBF8DD350193 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	127 041,00	105 752,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	295 762,40	349 275,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	295 762,40	349 275,23	
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)	317 050,59	298 112,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	141 454,73	132 855,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 595,86	165 256,51	
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)	105 752,81	156 915,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granośzewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 1

2020-03-23 79/1

rok, miesiąc, dzień

REGON 361772007, NIP 5691877032

DYREKTOR

Marlena Watemborska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-132 855,80	-171 145,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-132 855,80	-171 145,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 102,99	-14 229,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grąszewska
Urszula Grąszewska

główny księgowy

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

06-521 Wiśniewo

REGON 142007 NIP 6621877032

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Wątrubowska
Marlena Wątrubowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska
Urszula Granoszewska

główny księgowy

DOM DZIECKA nr 1

Kowalewo 79/1

04-521 Wiśniewo

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Watemborska
Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DOM DZIECKA nr 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	REGON 361772007, NIP 5691977032
1.1	nazwę jednostki Dom Dziecka Nr 1 Kowalewo 79/1
1.2	siedzibę jednostki Kowalewo 79/1
1.3	adres jednostki Kowalewo 79/1 79/1, 06-521 Wiśniewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor. , z uwzględnieniem zasad wyceny zawarty w rozporządzeniu MRiF: Środki trwałe wyceniane według cen nabycia Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia Należności i zobowiązania wyceniane według kwoty wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wyceniane według cen zakupu 1)Wartości niematerialne i prawne. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych w Domu Dziecka nr 1 przyjęło następujące progi wartościowe -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów jako 100 % umorzone. Dom Dziecka dokonuje umorzenia wartości niematerialnej i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę liniową. 2)Rzeczowy majątek trwały Dla potrzeb ujmowania w księgach, nabytych i darowanych środków trwałych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe : -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł -cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka zalicza nabyte składniki aktywów poniżej 10000,00 zł do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie ich oddania do użytkowania dokonany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Środki trwałe o wartości powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności. Przy dokonaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się metodę liniową.
5.	inne informacje Oświadczamy że: 1.Sprawozdanie Domu Dziecka nr 1 za rok 2019, na które składają się: - bilans jednostki - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian funduszu jednostki - informacja dodatkowa Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oprac ocenę sytuacji finansowej jednostki. 3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane w księgach rachunkowych 4.Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych. przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

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
	zakupiono wyposażenie na kwotę 2717,00 PLN księgowane bezpośrednio w koszty
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	brak
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
	brak
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)
	nie dotyczy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwota - 7756,10

1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	koszt wyżywienia wychowanków w OSW w Mławie 686,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granoszevska
 (główny księgowy)
Urszula Granoszevska

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wąteborska
 (kierownik jednostki)

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny		
	Tak (-wymienie tytuły)	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu publikacji Rachunkowość Budżetowa	Tak	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie	polityka rachunkowości
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to w jakich	polityka rachunkowości
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie	polityka rachunkowości
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania,	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (do 10.000 zł). 	Tak	Nie-jeśli-nie-to-jak	polityka rachunkowości
Materiały wycenia się w wartości cenna zakupu	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia	koszt-wytworzenia(- jakie-wymienił)	cena nabycie
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenie od 500 - 10000 zł zaliczane do grupy 3-6 i 8	tak		polityka rachunkowości
ewidencję ilościową - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową 8	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	tak		polityka rachunkowości

Sporządził Granoszewska Urszula

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska

DYREKTOR

Mariela Witeborska

Tabela 1. Dom Nr 1
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	
														12=6+7+8+9+10+11	13
<p>DOM DZIECKA nr 1 Kowalewo 79/1 Licencje na użytkowanie 06-521 Wiśniewo użytkowanie Treść: REGON 36172407, NIP: 149010022 komputerowy ch</p>															
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14	3+14
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia														
2	Zwiększenia, w tym:														
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu														
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														
2.2.	jednostkami organizacyjnymi														
2.3.	aktualizacja wartości														
2.4.	budowie														
2.5.	inne														
3.	Zmniejszenie, w tym:														
3.1.	sprzedaż														
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														
3.2.	sprzedaż														
3.3.	likwidacja														
3.4.	inne														
3.5.	inne														
4	Bilans zamknięcia														
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
Bilans otwarcia															
Zwiększenia, w tym:															
nabycie z bezpośredniego zakupu															
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
jednostkami organizacyjnymi															
aktualizacja wartości															
budowie															
inne															
Zmniejszenie, w tym:															
sprzedaż															
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
sprzedaż															
likwidacja															
inne															
4	Bilans zamknięcia														
III. Wartość netto na BO															
IV. Wartość netto na BZ															

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Grafińska

DYREKTOR
Martyna Watemborska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 1

Nazwa jednostki powiązanej

Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	686,50
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	686,50
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis Głównego księgowego
Urszula Grądzka

DYREKTOR

Marlena Wątemborska

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 1

Nazwa jednostki powiązanej :

Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J.Korczaka w Mławie

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

B. Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce wyżywienie wychowanków Konto 402-01-852-85201-4300	686,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził: Granoszewska Urszula

Podpis Głównego Księgowego

Urszula Granoszewska

DYREKTOR

Marlena Walemborska

Podpis Kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO BILANSU ZA ROK 2019

1. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wynoszą 336.401,85 PLN. Koszty stanowiące wydatki w roku 2019 pomniejszone o naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami na płace w kwocie 14.405,41 PLN
 $336.401,85 - 14.405,41 = 321.996,44$ PLN
2. Wykazane wydatki w sprawozdaniu Rb 28S wynoszą 349.275,23 PLN pomniejszone o wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami w kwocie 27.102,99 PLN.
 $349.275,23 - 27.102,99 = 322.1722,24$ PLN.


Różnica między kosztami a wydatkami wynika z zapłacenia składki PZU za pracownicę na urlopie wychowawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska

DYREKTOR

Marlena Wójcicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2 Kowalewo 79/2 06-521 Wiśniewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 361772444		Wysłać bez pisma przewodniego 51BB2905519F9E6F 

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	-15 988,61	-18 481,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 744,17	131 485,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 732,78	-149 966,66
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 (-)	-69 732,78	-149 966,66
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	20 012,05	63 955,88
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	20 012,05	63 955,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 174,00	1 225,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 559,23	6 426,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 255,38	10 830,48

Główna Księgowa

Justyna Ludwińska-Kwiatkowska
Orszuła Granoszewska
(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA DYREKTORA

Krzysztof Engowski

Marlena Wateborska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51BB2905519F9E6F Korekta nr 2
Dom Dziecka nr 2
Kowalewo 79/2
06-521 Wiśniewo
REGON 361772444, NIP 5691877049

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,22	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	42 079,60
B Aktywa obrotowe	4 023,44	45 474,36	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	4 022,22	3 394,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 022,22	3 394,76
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	1 482,60			
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	1 482,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 023,44	43 991,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 023,44	43 991,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

Justyna Ludwińska Kwiatkowska
Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

51BB2905519F9E6F Korekta nr 2

Kowalewo 79/2

06-521 Wiśniewo

REGON 361772444, NIP 5691877049

Z-CIA DYREKTORA

Krzysztof Ługowski
Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 023,44	45 474,36	Suma pasywów	4 023,44	45 474,36

Główna Księgowa

Justyna Ludwińska-Kwiatkowska

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA

Krzysztof Ługowski

Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Justyna Ludwińska-Kwiatkowska

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

51BB2905519F9E6F Korekta nr 2

Kowalewo 79/2

06-521 Wiśniewo

REGON 361772444, NIP 5691877049

Z-CA DYREKTORA

Krzysztof Łęgowski

Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2 Kowalewo 79/2 06-521 Wiśniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego B60EAA03C543B210 
Numer identyfikacyjny REGON 361772444	sporządzony na dzień 31-12-2019 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	-15 988,61	-18 481,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 744,17	131 485,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 732,78	-149 966,66
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 (-)	-69 732,78	-149 966,66
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	20 012,05	63 955,88
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	20 012,05	63 955,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 174,00	1 225,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 559,23	6 426,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 255,38	10 830,48

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa
Justyna Ludwińska-Kwiatkowska

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

B60EAA03C543B210 Korekta nr 1
Kowalewo 79/2
06-521 Wiśniewo
REGON 361772444, NIP 5691877049

Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

Marlena Watemborska

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)	1,22	42 079,60
B Aktywa obrotowe	4 023,44	45 474,36	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	4 022,22	3 394,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 022,22	3 394,76
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	1 482,60			
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	1 482,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 023,44	43 991,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 023,44	43 991,76			
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 Grąboszewska
Główny księgowy

SJO BeSTia

Justyna Ludwińska-Kwiatkowska

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

B60EAA03C543B210 Korekta nr 1

DOM DZIECKA nr 2

Kowalewo 79/2

06-521 Wiśniewo

REGON 361772444, NIP 5691877049

DYREKTOR

Marlena Wątemborska
Kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 023,44	45 474,36	Suma pasywów	4 023,44	45 474,36

Główna Księgowa

Urszula Granożewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 2
Kowalewo 79/2
06-521 Wiśniewo
REGON 361772444, NIP 5691877049

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

B60EAA03C543B210 Korekta nr 1

Marlena Wateborska
(kierownik jednostki)

Marlena Wateborska

Główna Księgowa

Justyna Ludwińska-Kwiatkowska

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 2
Kowalewo 79/2
06-521 Wiśniewo
REGON 361772444, NIP 5691877049

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

B60EAA03C543B210 Korekta nr 1

DYREKTOR

Marlena Wateborska

Marlena Wateborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2 Kowalewo 79/2 06-522 Dąbrowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
		Wystać bez pisma przewodniego 3A39DE857992A6A7 
Numer identyfikacyjny REGON 361772444	sporządzony na dzień 31-12-2019 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	-15 988,61	-18 481,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 744,17	131 485,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 732,78	-149 966,66
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 (-)	-69 732,78	-149 966,66
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	20 012,05	63 955,88
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	20 012,05	63 955,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 174,00	1 225,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 559,23	6 426,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 255,38	10 830,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Grańoszewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 2
Kowalewo 79/2
06-522 Dąbrowa
REGON 361772444, NIP 5691877049
2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wątemborska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,22	42 079,60
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	4 023,44	45 474,36	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	4 022,22	3 394,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 022,22	3 394,76
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	1 482,60			
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	1 482,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 023,44	43 991,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 023,44	43 991,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granośzewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 2

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
REGON 50177244, NIP 5691877049

DYREKTOR

Marlena Wątemborska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 023,44	45 474,36	Suma pasywów	4 023,44	45 474,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grąboszewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 2
Kowalewo 79/2

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

3A39DE857992A6A7

DYREKTOR

Małena Walemborska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granożewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 2

Kowalewo 79/2

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


3A39DE857992A6A7

DYREKTOR

Marlena Watemborska

Marlena Watemborska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2 Kowalewo 79/2 06-522 Dąbrowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772444			Wysłać bez pisma przewodniego 418ABF8FB2CD1450 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		212 356,28	183 909,75
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		212 356,28	183 909,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		282 530,21	334 418,35
B.I.	Amortyzacja		1 199,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 812,23	37 543,63
B.III.	Usługi obce		22 994,15	24 694,04
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		173 782,94	206 473,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 890,29	50 037,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		601,00	573,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 250,60	15 096,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-70 173,93	-150 508,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		140,99	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		140,99	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		140,99	0,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Grąnczewska
główny księgowy
Urszula Grąnczewska

DOM DZIECKA nr 2
2020-03-23
Kowalewo 79/2
rok, miesiąc, dzień
REGON 361772444, NIP 5691877049

DYREKTOR
Marlena Wateborska
kierownik jednostki
Marlena Wateborska

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	140,99	0,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-70 173,93	-150 509,02
G.	Przychody finansowe	441,15	542,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	441,15	542,36
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)	-69 732,78	-149 966,66
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)	-69 732,78	-149 966,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska

główny księgowy

DOM DZIECKA nr 2

2020-03-23-wo 79/2

rok, miesiąc, dzień


REGON 361772444, NIP 5691877049

DYREKTOR

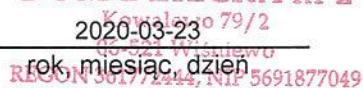
Marlena Wątemborska

kierownik jednostki

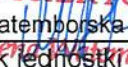
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Urszula Granożewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 2


2020-03-23
rok, miesiąc, dzień
REGON 361772449, NIP 5691877049

DYREKTOR


Marlena Wateborska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2 Kowalewo 79/2 06-522 Dąbrowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772444			Wysłać bez pisma przewodniego 9E546F5F05A29161 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		109 706,66	53 744,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		284 686,49	331 925,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		284 686,49	331 925,86
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 trwale i środki trwale 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)		340 648,98	254 184,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		127 851,55	69 732,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		212 797,43	184 452,11
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)		53 744,17	131 485,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granośzewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 2
Kowalewo 79/2
06-522 Dąbrowa
REGON 361772444, NIP 5691877049
2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marlena Wątemborska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-69 732,78	-149 966,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-69 732,78	-149 966,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 988,61	-18 481,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granożewska
 główny księgowy

DOM DZIECKA nr 2
 Kowalewo 79/2
 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień
 KRS 00002449 NIP 5691877049

DYREKTOR
 Marlena Wątemborska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grańszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 2

Kowalewo 79/2
2020-03-23
REGON 56174214, NIP 5211877049

DYREKTOR

Materia Wateborska
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Dziecka Nr 2 Kowalewo 79/2
1.2	siedzibę jednostki
	Kowalewo 79/2
1.3	adres jednostki
	Kowalewo 79/2 79/2, 06-521 Wiśniewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor. , z uwzględnieniem zasad wyceny zawarty w rozporządzeniu MRiF:</p> <p>Środki trwale wyceniane według cen nabycia Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia Należności i zobowiązania wyceniane według kwoty wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wyceniane według cen zakupu</p> <p>1)Wartości niematerialne i prawne. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Wartości materialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów jako 100 % umorzone. Dom Dziecka dokonuje umorzenia wartości niematerialnej i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę liniową.</p> <p>2)Rzeczowy majątek trwały Dla potrzeb ujmowania w księgach, nabytych i darowanych środków trwałych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe : -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł -cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka zalicza nabyte składniki aktywów poniżej 10000,00 zł do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie ich oddania do używania dokonany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Środki trwale o wartości powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności. Przy dokonaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się metodę liniową.</p>
5.	inne informacje
	<p>Oświadczamy że:</p> <p>1.Sprawozdanie Domu Dziecka nr 2 za rok 2019 , na które składają się: - bilans jednostki - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian funduszu jednostki - informacja dodatkowa</p> <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji finansowej jednostki.</p> <p>3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane w księgach rachunkowych</p> <p>4.Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p>
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
	W 2019 roku odnotowano niżej wymienione zmiany w stanach środków trwałych według grup rodzajowych: grupa VIII wartość początkowa BO 1199,00 zwiększenie z tytułu zakupów 4408,00 wartość na BZ 5607,00; umorzenia BO 1199,00 wartość na BZ 5607,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	brak
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
	brak
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)
	nie dotyczy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwota 2170,87
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	OSW w Mławie wyżywienie wychowanków 2838,50 PLN

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granoszewska
Urszula Granoszewska
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wateborska
 (kierownik jednostki)

DOM DZIECKA nr 2

Kowalewo 79/2

06-521 Wiśniewo

REGON:361772444, NIP:5691677049

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły)	Nie
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów , np. opłacony z góry koszt zakupu publikacji Rachunkowość Budżetowa	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	polityka rachunkowości
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to w jakich
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	polityka rachunkowości
5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	polityka rachunkowości
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	polityka rachunkowości
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł). 	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości
Materiały wycenia się w wartości cenna zakupu	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia	koszt wytworzenia jakie wymienić	cena nabycie
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenie od 500 - 10000 zł zaliczane do grupy 3-6 i 8	tak		polityka rachunkowości
ewidencję ilościową - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową 8	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilanowy.	tak		polityka rachunkowości

Data 2020-03-03

Sporządził Granoszewska Urszula

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska

DYREKTOR
Marta Wiatemborska

Tabela 1. - Dom Nr 2

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmniejszenie umorzenia

Lp.	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
			Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grundy	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1					5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia			0							1199	1199			1199
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4408	4408	0	0	4408
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu														
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														0
2.2.	Jednostkami organizacyjnymi														0
2.3.	aktualizacja wartości														0
2.4.	budowie														0
2.5.	inne														0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	sprzedaż														0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														0
3.2.	Jednostkami organizacyjnymi														0
3.3.	sprzedaż														0
3.4.	likwidacja														0
3.5.	inne														0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5607	5607	0	0	5607
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1	Bilans otwarcia			0							1199	1199			1199
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4408	4408	0	0	4408
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu														
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														0
2.2.	Jednostkami organizacyjnymi														0
2.3.	aktualizacja wartości														0
2.4.	budowie														0
2.5.	inne														0
3.	Zmniejszenie, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	sprzedaż														0
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)														0
3.2.	Jednostkami organizacyjnymi														0
3.3.	sprzedaż														0
3.4.	likwidacja														0
3.5.	inne														0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5607	5607	0	0	5607
III.	Wartość netto na BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wartość netto na BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urządza Opatowska

DYREKTOR
Marta Walemborska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 2

Nazwa jednostki powiązanej

Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	2838,50
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2838,50
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis Głównego Księgowego
Urszula Grądzewska

DYREKTOR

Podpis Kierownika jednostki
Małgorzata Kuczyńska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 2

Nazwa jednostki powiązanej :

Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J.Korczaka w Mławie

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce wyżywienie wychowanków Konto 402-01-852-85201-4300	2838,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził: Granośzewska Urszula

Podpis Głównego Księgowego

Granośzewska Urszula
Główny Księgowy

DYREKTOR
Marlena Wiatyńska
Podpis Kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO BILANSU ZA ROK 2019

1. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wynoszą 334.418,35 PLN Koszty stanowiące wydatki w roku 2019 pomniejszone o naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami na płace w kwocie 20.974,01 PLN
 $334.418,35 - 20.974,01 = 313.444,34$ PLN.
2. Wykazane wydatki w sprawozdaniu Rb 28S wynoszą 331.925,86 PLN minus wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami na płace w kwocie 18.481,52 PLN.
 $331.925,86 - 18.481,52 = 313.444,34$ PLN.

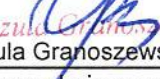
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Gądołowska

DYREKTOR
Marlena Wstemborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 3 Kowalewo 79/3 Kowalewo 79/3 06-522 Dąbrowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 361772510		Wysłać bez pisma przewodniego 89061A19BADAA74C 

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	-11 160,57	-19 098,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	194 110,33	229 440,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-205 270,90	-248 539,32
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 (-)	-205 270,90	-248 539,32
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	14 689,12	56 247,30
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	14 689,12	56 247,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	819,00	1 270,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 878,45	6 656,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 457,12	11 217,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Grańszewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 3


Kowalewo 79/3

06-521 Włocławek

REGON 2020-03-23 P 5691877055

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Mariela Walemborska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 972,72
B Aktywa obrotowe	3 528,55	37 148,61	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	3 534,55	4 114,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 534,55	4 114,69
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	2 483,80	51,00			
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	2 483,80	51,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 044,75	37 097,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 044,75	37 097,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granożewska
(główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
06-521 Widniewo
REGON 361222510, NIP 5691877055
2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marlena Wateborska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 528,55	37 148,61	Suma pasywów	3 528,55	37 148,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Op
 Urszula Granożewska
 Urszula Granożewska
 (główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
 06-521 Wisniewo
 REGON 361772510, NIP 5691877055
 2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

89061A19BADAA74C

DYREKTOR

MW
 Marlena Wateborska
 Marlena Wateborska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula
Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
06-521 Wiłniewo

REGON 361772510, NIP 5691877055
2020-03-23


(rok, miesiąc, dzień)


89061A19BADAA74C

DYREKTOR


Marlena
Marlena Watemborska

Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 3 Kowalewo 79/3 Kowalewo 79/3 06-522 Dąbrowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772510			Wysłać bez pisma przewodniego 605AA62FDF32B57C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 693,41	86 529,97
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		69 693,41	86 529,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		275 288,78	335 731,19
B.I.	Amortyzacja		2 442,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 873,69	37 450,82
B.III.	Usługi obce		20 985,94	24 451,58
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		173 556,17	211 035,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 032,58	48 225,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		664,40	858,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 734,00	13 709,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-205 595,37	-249 201,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		349,99	275,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		349,99	275,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		356,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Grąboszewska
 główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3
 Kowalewo 79/3
 06-521 Władysławów
 REGON 361772510, NIP 5691877055
 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Marlena Wątebarska
 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	356,01	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-205 601,39	-248 926,19
G.	Przychody finansowe	330,49	✓ 386,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	330,49	386,87
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)	-205 270,90	-248 539,32
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)	-205 270,90	-248 539,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grąposzewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
06-521 Władawo
REGON 361772510, NIP 5691877055

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Wątemborska

Marlena Wątemborska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Urszula Granożewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
06-521 Włocławek
REGON 361772510, NIP 5691877055

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marlena Watemborska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 3 Kowalewo 79/3 Kowalewo 79/3 06-522 Dąbrowa Numer identyfikacyjny REGON 361772510		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
			Wysłać bez pisma przewodniego 18184C2EA9CB255C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		203 766,09	194 110,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		281 605,69	327 793,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		281 605,69	327 793,04
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)		291 261,45	292 462,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		221 237,55	205 270,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 023,90	87 191,84
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)		194 110,33	229 440,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granoszevska
 główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3
 Kowalewo 79/3
 06-521 Widniewo
 REGON 361772510, NIP 5691877055
 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Marlena Wateborska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-205 270,90	-248 539,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-205 270,90	-248 539,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-11 160,57	-19 098,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3
Kowalewo 79/3
06-821 Włocławek
REGON 361772410, NIP 5691877055

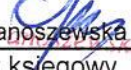
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Martyna Walemborska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Urszula Grąboszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 3

Kowalewo 79/3
06-521 Witkowo
REGON 361772510, NIP 5691877055
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marlena Watemborska
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Dziecka Nr 3 Kowalewo 79/3
1.2	siedzibę jednostki
	Kowalewo 79/3
1.3	adres jednostki
	Kowalewo 79/3 79/3, 06-521 Wiśniewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor. , z uwzględnieniem zasad wyceny zawarty w rozporządzeniu MRiF:</p> <p>Środki trwałe wyceniane według cen nabycia Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia Należności i zobowiązania wyceniane według kwot wymagalnych zapłaty Zapasy materiałów wyceniane według cen zakupu</p> <p>1)Wartości niematerialne i prawne. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Wartości materialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów jako 100 % umorzone. Dom Dziecka dokonuje umorzenia wartości niematerialnej i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę liniową.</p> <p>2)Rzeczowy majątek trwały Dla potrzeb ujmowania w księgach, nabytych i darowanych środków trwałych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe : -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł -cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka zalicza nabyte składniki aktywów poniżej 10000,00 zł do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie ich oddania do używania dokonany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Środki trwałe o wartości powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności. Przy dokonaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się metodę liniową.</p>
5.	inne informacje
	<p>1.Sprawozdanie Domu Dziecka nr 3 za rok 2019, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans jednostki - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian funduszu jednostki - informacja dodatkowa <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji finansowej jednostki.</p> <p>3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane w księgach rachunkowych</p> <p>Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych</p>
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
	wyposażenie: stan BO 6007,00 PLN zwiększenie 11373,74 PLN stan na BZ 17380,74 PLN Umorzenie: stan BO 6007,00 PLN zwiększenie 11373,74 stan BZ - 17380,74 PLN
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	brak
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
	brak
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)
	nie dotyczy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	koszt wyżywienia wychowanków w OSW w Mławie 429,00, koszty wyżywienia w bursie szkolnej 618,00, pobyt wychowanka w bursie 244,00

Urszula Granoszewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Urszula Granoszewska

DOM DZIECKA nr 3
 Kowalewo 79/3
 06-521 Wisniewo
 REGON 361772510, NIP 5691877055
 2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wiatemborska

 (kierownik jednostki)

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły)	Nie
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu publikacji Rachunkowość Budżetowa	Tak	Nie
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to- w- jakich
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	Nie jeśli nie to- jak
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	Nie jeśli nie to- jak
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	Nie jeśli nie to- jak

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (do 10.000 zł). 	Tak	Nie-jeśli-nie-to-jak	polityka rachunkowości
Materiały wycenia się w wartości cenna zakupu	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia	koszt-wytworzenia (- jakie-wymienie-)	cena nabycie
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenie od 500 - 10000 zł zaliczane do grupy 3-6 i 8	tak		polityka rachunkowości
ewidencję ilościową - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową 8	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	tak		polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	tak		polityka rachunkowości

Sporządził Granoszewska Urszula

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granoszewska

DYREKTOR

Marlena Witeborska

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia		0						6007	6007			6007	
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	11373,74	11373,74	0	0	11373,74	
2.1	nabycie z bezpośredniego zakupu													
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0										0	
2.2	aktualizacja wartości		0										0	
2.3	rozliczenie środków trwałych w budowie		0										0	
2.4	inne		0										0	
2.5	inne		0										0	
3	Zmniejszenie, w tym:		0						0	0	0	0	0	
3.1	przedaj		0										0	
3.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0							0			0	
3.3	przedaj		0										0	
3.4	likwidacja		0										0	
3.5	inne		0										0	
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	17380,74	17380,74	0	0	17380,74	
II Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
Bilans otwarcia														
1									6007	6007			6007	
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	11373,74	11373,74	0	0	11373,74	
2.1	nabycie z bezpośredniego zakupu													
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0										0	
2.2	aktualizacja wartości		0										0	
2.3	rozliczenie środków trwałych w budowie		0										0	
2.4	inne		0										0	
2.5	inne		0										0	
3	Zmniejszenie, w tym:		0						0	0	0	0	0	
3.1	przedaj		0										0	
3.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0							0			0	
3.3	przedaj		0										0	
3.4	likwidacja		0										0	
3.5	inne		0										0	
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	17380,74	17380,74	0	0	17380,74	
III. Wartość netto na BO														
IV. Wartość netto na BZ														

KOM DZIECKA nr 3
Kowalewo 79/3
06-521 Wikiniewo
REGON 361772510, NIP 5691877055

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granińska

DYREKTOR
Marlena Watenborska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej

Bursa Szkolna

wa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	618,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	618,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Granińska

DYREKTOR

Marlena Wątemborska

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej :

Bursa Szkolna

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce wyżywienie wychowanków Konto 402-01-855-85510-4300	618,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził: Granoszewska Urszula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis Głównego Księgowego
Urszula Granoszewska

DYREKTOR
Marlena Wateborska
Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej :

Bursa Szkolna

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce pobyt wychowanków w bursie Konto 402-01-855-85510-4300	244,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził: Grąboszewska Urszula

Podpis Głównego Księgowego

Urszula Grąboszewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Marlena Wątemborska

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej

Bursa Szkolna

wa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	244,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	244,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis Głównego Księgowego
Urszula Gradowska

DYREKTOR
Marlena Wątemborska
Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie

wa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	429,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	429,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0

Data sporządzenia 05-03-2020

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gramszewska

DYREKTOR

Marlena Walemborska

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami
Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Dom Dziecka NR 3

Nazwa jednostki powiązanej :

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0

Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)		Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	0
III.	Usługi obce wyżywienie wychowanków Konto 402-01-855-85510-4300	429,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0

Data sporządzenia 05-03-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Granoszewska Urszula

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Marlena Wątemborska

Podpis Kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO BILANSU ZA ROK 2019

1. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wynoszą 335.731,19 PLN Koszty stanowiące wydatki w roku 2019 pomniejszone o naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami na płace w kwocie 19.143,69 PLN
 $335.731,19 - 19.143,69 = 316.587,50$ PLN
2. Wykazane wydatki w sprawozdaniu Rb 28S wynoszą 327.793,04 PLN pomniejszone o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami w kwocie 11.154,54 PLN
 $327.793,04 - 11.154,54 = 316.638,50$ PLN.

Różnica wynika z nadpłaconej składki PZU za pracownika 51,00.
Różnica uwzględniona w kartotece.

GLÓWNY KSIEGOWY

Urszula Granoszevska

DYREKTOR

Marlena Wateborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 4 Kowalewo 79/A Kowalewo 79/A 06-522 Dąbrowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 361772272		Wysłać bez pisma przewodniego 3A375A0EA2E9E5C6 

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	-10 363,60	-10 780,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	154 787,62	152 345,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-165 151,22	-163 126,61
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 (-)	-165 151,22	-163 126,61
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	11 205,27	12 439,78
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	11 205,27	12 439,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	741,00	697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 510,85	3 655,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 845,55	6 161,58

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
06-522 Wiśniewo
REGON 361772272
2020-03-24 361877061

(rok, miesiąc, dzień)

3A375A0EA2E9E5C6

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Wątróbska
Marlena Wątróbska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	582,06
B Aktywa obrotowe	841,67	1 659,11	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	1 107,87	1 343,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 107,87	1 343,25
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	841,67	1 659,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841,67	1 659,11			
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 Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
06-311 Władziewo
REGON 141701224 5691877051
2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
3A375A0EA2E9E5C6

DYREKTOR
Marlena Wątemborska
Marlena Wątemborska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	841,67	1 659,11	Suma pasywów	841,67	1 659,11

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
51-701 Kowalewo
2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

3A375A0EA2E9E5C6

DYREKTOR
Marlena Wateborska
Marlena Wateborska
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Urszula Granoszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
06-507 Wiśniewo
REGON 142000000
2020-03-24 11837651
(rok, miesiąc, dzień)
3A375A0EA2E9E5C6

DYREKTOR
Marlena Watemborska
Marlena Watemborska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 4 Kowalewo 79/A Kowalewo 79/A 06-522 Dąbrowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772272		Wysłać bez pisma przewodniego 7585E4D6E764B478 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 124,04	68 015,40	
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	34 124,04	68 015,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	199 452,08	231 358,29	
B.I. Amortyzacja	6 848,99	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 666,43	50 741,59	
B.III. Usługi obce	16 737,92	27 175,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	105 607,37	114 691,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 415,37	26 186,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	455,00	553,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 721,00	12 010,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-165 328,04	-163 342,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,01	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,24	0,00	

Główny księgowy
 Urszula Granośzewska
 Urszula Granośzewska

DOM DZIECKA nr 4
 Kowalewo 79/A
 06-522 Dąbrowa
 REGON 361772272
 2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Mariena Walemborska
 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	0,24	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-165 328,27	-163 342,89
G.	Przychody finansowe	177,05	216,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177,05	216,28
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)	-165 151,22	-163 126,61
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)	-165 151,22	-163 126,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Grąboszewska
 główny księgowy
 Urszula Grąboszewska

DOM BIURO
 Kowalska 100
 06-521 Włocławek
 REGON 361772272, NIP 5631877061
 2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Marlena Watemborska
 Marlena Watemborska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Głaniszewska
Urszula Głaniszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
04-521 Wilanów
REGON 14072773, NIP 52-2287051

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Wateborska
Marlena Wateborska

Marlena Wateborska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 4 Kowalewo 79/A Kowalewo 79/A 06-522 Dąbrowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 361772272			Wysłać bez pisma przewodniego 983273C9E560AA16 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		147 108,90	154 787,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		196 712,58	230 941,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		196 712,58	230 941,22
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)		189 033,86	233 382,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		154 733,01	165 151,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 300,85	68 231,68
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)		154 787,62	152 345,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granośzewska
główny księgowy
Urszula Granośzewska

DOM DZIECKA NR 4
Kowalewo 79A
06-522 Dąbrowa
REGON 361772272
2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marlena Watemborska
Marlena Watemborska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-165 151,22	-163 126,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-165 151,22	-163 126,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 363,60	-10 780,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Grańszewska
 Urszula Grańszewska
 główny księgowy

DOM DZIECKA nr 4
 Kowalewo 79A
 06-523 Włocławek
 REGON 361774272, NIP 5331877051
 2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marlena Wątemborska
 Marlena Wątemborska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Grańszewska
Urszula Grańszewska
główny księgowy

DOM DZIECKA 1 014
Kowalewo 75A
06-520 Włocławek
REGON 141771973, NIP 522007051

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marlena Watemborska
Marlena Watemborska
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Dziecka Nr 4 Kowalewo 79/A
1.2	siedzibę jednostki Kowalewo 79/A
1.3	adres jednostki Kowalewo 79/A 79/A, 06-521 Wiśniewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z uor. , z uwzględnieniem zasad wyceny zawarty w rozporządzeniu MRiF: Środki trwale wyceniane według cen nabycia Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia Należności i zobowiązania wyceniane według kwot wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wyceniane według cen zakupu 1)Wartości niematerialne i prawne. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Wartości materialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów jako 100 % umorzone. Dom Dziecka dokonuje umorzenia wartości niematerialnej i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę liniową. 2)Rzeczowy majątek trwały Dla potrzeb ujmowania w księgach, nabytych i darowanych środków trwałych w Domu Dziecka przyjęło następujące progi wartościowe : -cena nabycia aktywów poniżej 10000,00 zł -cena nabycia aktywów powyżej 10000,00 zł Dom Dziecka zalicza nabyte składniki aktywów poniżej 10000,00 zł do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie ich oddania do używania dokonany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Środki trwałe o wartości powyżej 10000,00zł Dom Dziecka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności. Przy dokonaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się metodę liniową.
5.	inne informacje 1.Sprawozdanie Domu Dziecka nr 4 za rok 2019 , na które składają się: - bilans jednostki - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian funduszu jednostki - informacja dodatkowa Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji finansowej jednostki. 3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane w księgach rachunkowych 4.Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
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
	wyposażenie stan na BO - 6848,99 PLN, zwiększenia 5497,62 PLN, stan BZ - 12346,61 PLN; umorzenia Stan na BO - 6848,99 PLN, zwiększenia 5497,62 PLN stan na koniec roku 12346,61 PLN.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	brak
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
	brak
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)
	nie dotyczy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Granożewska
Urszula Granożewska
 (główny księgowy)

DOM DZIECKA nr 4
 Kowalewo 75A
 65-521 Wiskulawa
 REGON 36177270, NIP 6301877051

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wąsmborska

.....

(kierownik jednostki)

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły)	Nie
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu publikacji Rachunkowość Budżetowa	Tak	Nie
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	Nie jeśli nie to w jakich
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	Nie jeśli nie to jak
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	Nie jeśli nie to jak
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	Nie jeśli nie to jak

polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

polityka rachunkowości

polityka rachunkowości

polityka rachunkowości

polityka rachunkowości

polityka rachunkowości

polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (do 10.000 zł). 	Tak	Nie jeśli nie to i tak	polityka rachunkowości
Materiały wycenia się w wartości cenna zakupu	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie okresla tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia	koszt wytworzenia (jakie-wymienie)	cena nabycie
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenie od 500 - 10000 zł zaliczane do grupy 3-6 i 8	tak		polityka rachunkowości
ewidencję ilościową - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł okreslone grupa rodzajową 8	tak		polityka rachunkowości nie okresla tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	tak		polityka rachunkowości nie okresla tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	tak		polityka rachunkowości

Data 2020-03-05

Sporządził Granoszewska Urszula

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Granoszewska

DYREKTOR
Marlena Wittenborska

Tabela 1. Dom Nr 4
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)			
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1. Bilans otwarcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zwiększenia, w tym:															
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu															
2.2. przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
2.3. aktualizacja wartości															
rozliczenie środków trwałych w															
2.4. budowie															
2.5. inne															
3. Zmniejszenie, w tym:															
3.1. sprzedaż															
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
3.2.															
3.3. sprzedaż															
3.4. likwidacja															
3.5. inne															
4. Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
1. Bilans otwarcia															
2. Zwiększenia, w tym:															
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu															
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
2.2. aktualizacja wartości															
rozliczenie środków trwałych w															
2.4. budowie															
2.5. inne															
3. Zmniejszenie, w tym:															
3.1. sprzedaż															
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)															
3.2.															
3.3. sprzedaż															
3.4. likwidacja															
3.5. inne															
4. Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wartość netto na BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Wartość netto na BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOM DZIECKA nr 4
Kowalewo 79A
06-521 Kowalewo
REGON 146177227, NIP 5034877051

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Grażorzewska

DYREKTOR
Martyna Walemborska

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO BILANSU ZA ROK 2019

1. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wynoszą 231.358,29 PLN. Koszty stanowiące wydatki w roku 2019 pomniejszone o naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami na płace w kwocie 10.514,47 PLN
 $231.358,29 - 10.514,47 = 220.843,82 \text{ PLN}$
2. Wykazane wydatki w sprawozdaniu Rb 28S wynoszą 230.941,22 PLN pomniejszone o wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami w kwocie 10.097,40 PLN.
 $230.941,22 - 10.097,40 = 220.843,82 \text{ PLN.}$

GLÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Grmoszewska

DYREKTOR


Marlena Walemborska