

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 83D9AB654030DA8D 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	639 443,65	647 150,17	A Fundusz	569 949,50	581 940,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 223 168,10	2 363 562,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	639 443,65	647 150,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 653 218,60	-1 781 621,94
A.II.1 Środki trwałe	639 443,65	647 150,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 653 218,60	-1 781 621,94
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	394 636,02	424 140,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 730,81	36 692,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 076,82	5 316,72	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	110 613,78	100 805,25
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	110 613,78	100 805,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 688,85	11 641,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 755,93	14 105,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 339,60	72 860,79

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83D9AB654030DA8D

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	41 119,63	35 595,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,16	134,16
B.I Zapasy	24 402,07	19 510,95	D.II.8 Fundusze specjalne	4 683,24	2 062,94
B.I.1 Materiały	24 402,07	19 510,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 683,24	2 062,94
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	10 745,55	5 622,18			
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	10 745,55	5 622,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 829,40	2 197,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 829,40	2 197,10			
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			

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83D9AB654030DA8D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 142,61	8 265,36			
Suma aktywów	680 563,28	682 745,76	Suma pasywów	680 563,28	682 745,76

 Monika Pawlak-Kłupa
 (główny księgowy)

 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

 Agata Trzęsowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83D9AB654030DA8D


Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83D9AB654030DA8D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Dom Dziecka ul. Ks. Bliźńskiego 96 62-850 Lisków</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski
Numer identyfikacyjny REGON 000251890		005A60AF8DC7789D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM DZIECKA W LISKOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KSIĘDZA WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO 96 , LISKÓW
1.3	adres jednostki
	UL. KSIĘDZA WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO 96 , 62-850 LISKÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Podstawa gospodarki finansowej Domu Dziecka w Liskowie jest plan dochodów i wydatków. Księgi rachunkowe jednostki prowadzi się w siedzibie jednostki, księgi otwiera się na początek każdego roku obrotowego to jest na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy to jest na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje do 30 kwietnia roku następnego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi.</p> <p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.</p> <p>Księgi rachunkowe Domu Dziecka w Liskowie prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. Dom Dziecka w Liskowie, Ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków</p> <p>Sprawozdania budżetowe sporządzane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r, poz. 119 ze zm.).</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p>
5.	inne informacje
	<p>Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kaliskiego działającą w formie jednostki budżetowej. Jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, sprawującym całodobową opiekę w ciągu całego roku. Majątek Domu Dziecka jest mieniem Powiatu Kaliskiego, do zakresu działań Domu Dziecka należy wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej. Celem jednostki jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Beneficjentami wykonywanych przez Dom Dziecka zadań są przede wszystkim mieszkańcy powiatu, a w miarę wolnych miejsc mieszkańcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zadań opiera się na stosowaniu instrukcji i procedur przyjętych zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy.</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 - **Tabela 1.1.**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 480,05				0,00				0,00	15 480,05
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0				0,00				0,00	0
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,05
1.1	Grunty, w tym:	181 000,00	0	0	0	0,00				0,00	181 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	820 515,95		49 914,58		49 914,58				0,00	870 430,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	83 999,52				0,00				0,00	83 999,52
1.4	Środki transportu	63 800,50				0,00				0,00	63 800,50
1.5	Inne środki trwałe	269 673,95		15 778,98	0,00	15 778,98		3 782,90		3 782,90	281 670,03
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 418 989,92	0,00	65 693,56	0,00	65 693,56	0,00	3 782,90	0,00	3 782,90	1 480 900,58

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przebiegowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 480,05				0,00				0,00	15 480,05	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0				0,00				0,00	0	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,05	0,00	0,00
1.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
1.1.1	<i>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 879,93		20 409,74		20 409,74				0,00	446 289,67	394 636,02	424 140,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 268,71		9 038,22		9 038,22				0,00	47 306,93	45 730,81	36 692,59
1.4	Środki transportu	45 723,68		12 760,10		12 760,10				0,00	58 483,78	18 076,82	5 316,72
1.5	Inne środki trwałe	269 673,95			15 778,98	0,00		3 782,90		3 782,90	281 670,03	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	779 546,27	0,00	42 208,06	15 778,98	57 987,04	0,00	3 782,90	0,00	3 782,90	833 750,41	639 443,65	647 150,17

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK

1.3

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - **Tabela 1.3**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem:							

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

1.4 wartość gruntów użytkowanych wiczyście - Tabela 1.4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Wyszczególnienie -jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem:		powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów

potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

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 - Tabela 1.5

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -
Tabela 1.6

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030
"Długoterminowe aktywa finansowe"

1.7

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - Tabela 1.7

Lp	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **Tabela 1.8**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

BRAK

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

BRAK

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

BRAK

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	BRAK																								
1.1 3	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym																								
	BRAK																								
1.1 3.1	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																								
1.1 4	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	BRAK																								
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>974 866,37</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>8 640,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>20 880,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td> <td>35 229,12</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze*</td> <td>3 231,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ogółem:</td> <td>1 042 846,49</td> </tr> </tbody> </table> <p>*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.</p>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	974 866,37	2.	Nagrody jubileuszowe	8 640,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 880,00	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	35 229,12	5.	Inne świadczenia pracownicze*	3 231,00	Ogółem:		1 042 846,49
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																							
1	2	3																							
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	974 866,37																							
2.	Nagrody jubileuszowe	8 640,00																							
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 880,00																							
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	35 229,12																							
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3 231,00																							
Ogółem:		1 042 846,49																							
1.1 6	inne informacje																								

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
Ogółem:		0,00	0,00	0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

2.5 inne informacje

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Monika Pawlak-
Klupa
Monika Pawlak-Klupa

Elektronicznie podpisany przez
Monika Pawlak-Klupa
Data: 2019.04.29 14:37:02 +02'00'

Agata
Trzęsowska


Elektronicznie
podpisany przez Agata
Trzęsowska
Data: 2019.04.29
14:37:50 +02'00'

(Główny księgowy)

2019.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(Kierownik jednostki)

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Bliźnińskiego 96 62-850 Lisków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 000251890		Wysłać bez pisma przewodniego EAB548DEE29C520E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 713,16	99 604,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 142,61	8 265,36	
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	79 570,55	91 339,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 661 885,36	1 888 002,15	
B.I. Amortyzacja	41 442,08	42 208,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	234 543,29	352 848,25	
B.III. Usługi obce	109 346,73	120 685,63	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 943,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 002 393,93	1 080 397,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 989,82	252 367,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 169,51	36 002,21	
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	1 550,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 581 172,20	-1 788 397,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 117,75	5 534,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 117,75	5 534,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 989,50	0,00	

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
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	82 989,50	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 655 043,95	-1 782 862,70
G.	Przychody finansowe	1 825,35	1 240,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 825,35	1 240,76
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)	-1 653 218,60	-1 781 621,94
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)	-1 653 218,60	-1 781 621,94

Monika Pawlak-Klupa
główny księgowy


2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
kierownik jednostki

Monika Pawlak-Klupa
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Bliżynskiego 96 62-850 Lisków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 000251890		Wysłać bez pisma przewodniego 705A883137F0DE63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 388 982,99	2 223 168,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 703 310,15	1 894 066,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 703 310,15	1 894 066,22	
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)	1 869 125,04	1 753 671,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 793 793,22	1 653 218,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 331,82	100 453,27	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 223 168,10	2 363 562,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 653 218,60	-1 781 621,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 653 218,60	-1 781 621,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	569 949,50	581 940,51

Mónika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
kierownik jednostki

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Trzęsowska
kierownik jednostki