

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Częstochowski ul.ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

powiatowa jednostka organizacyjna prowadzona w formie jednostki budżetowej, która jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwałe

Ewidencją na koncie 011 "Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10000,00zł i powyżej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości 500,00zł. do 9999,99zł ujmuje się w ewidencji konta 013 "Pozostałe środki trwałe" ewidencja ilościowo-wartościowa. Aktywa poniżej 500,00zł. objęte ewidencją ilościową, ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty. Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Dopuszczalne uproszczenia w amortyzacji i umarżaniu środków trwałych - jednorazowo mogą być umarżane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarża stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarża się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce

- do 12 miesięcy - bez odpisu aktualizacyjnego
 - od 12 m-cy do 24 m-cy - 50% odpisu aktualizacyjnego
 - powyżej 24 m-cy - 100% odpisu aktualizacyjnego
- należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce dla których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji - 100% odpisu aktualizacyjnego.

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.

Zapasy materiałów, towarów itp. Wycenia się według cen ewidencyjnych lub zakupu.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 084/823-82-20
NIP 242-023-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	129 940,25	0,00	0,00	129 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129 940,25		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,20	0,00	0,00	10 199,20	50 511,20		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	155 426,57	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	9 871,45	0,00	9 871,45	151 095,12		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	216 136,97	129 940,25	5 540,00	0,00	135 480,25	10 199,20	9 871,45	0,00	20 070,65	331 546,57		

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 984/923-92-73
 NIP 949-054-02-41, Regon 000205699

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rakowska

DYREKTOR
 mgr Wojciech Główtczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	4 331,34	0,00	4 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,34	0,00	125 608,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 247,09	0,00	5 051,12	0,00	5 051,12	10 199,20	0,00	0,00	10 199,20	29 099,01	26 463,31	21 412,19
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	155 426,57	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	9 871,45	0,00	9 871,45	151 095,12	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	189 673,66	0,00	14 922,46	0,00	14 922,46	10 199,20	9 871,45	0,00	20 070,65	184 525,47	26 463,31	147 021,10

DOM DZIECKA
w Chorzowie, ul. Główna 53
42-216 Kluczb., tel. 984/929-92-23
KRS 0000000000, REGON 000000000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rakowska

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Rakowska

DOM DZIECKA

w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnica, tel. 384/829-92-21
NIP 247-250-02-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000205699			

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 984/929-92-73
 NIP 942-643-02-61, Regon 020205699

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Rakowska

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 084/329-82-73
NIP 742-022-02-51, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/329-92-29
NIP 949-059-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rakowska
Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/828-92-28
NIP 649-025-02-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000205699			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	605 644,32	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 343,70	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	614 988,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/329-62-23
 NIP 749-053-02-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje


null

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/323-92-23
 NIP 949-053-02-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/320-92-29
NIP 949-680-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/329-92-29
NIP 949-950-82-41. Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska
Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/920-92-29
NIP 949-000-00-01, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 084/826-82-28
 NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
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	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce	0,00	182 381,43	0,00	0,00	182 381,43
2	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce- odsetki	0,00	19 115,44	0,00	0,00	19 115,44
	Ogółem:	0,00	201 496,87	0,00	0,00	201 496,87

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-78
NIP 949-090-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Dziecka w Chorzenicach
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice**

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

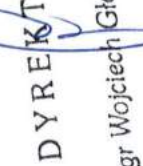
Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-82-78
NIP 949-059-9241, Regon 000205699

2019-03-26

data

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000205699			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-23
 NIP 949-050-92-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000205699</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-82-29
 NIP 949-090-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000205699</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnica, tel. 034/328-82-28
 NIP 949-056-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000205699			
Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	pozostałe koszty operacyjne - odpisy aktualizacyjne należności	0,00	182 381,43
2	pozostałe koszty operacyjne - umorzenie należności	0,00	21 354,77
3	koszty finansowe - odpisy aktualizacyjne odsetki od należności	0,00	19 115,44
4	koszty finansowe - umorzenie odsetek od należności	0,00	405,05
	Razem:	0,00	223 256,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska
Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-29
NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 094/328-92-70
NIP 947-020-02-41. Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-28
 NIP 949-090-82-41. Regon 000205699

2019-03-26


DYREKTOR
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-28
NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. ul. Główna 53 42-270 Kłomnice		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000205699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnica, tel. 094/928-92-28
NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Chorzenicach
ul. ul. Główna 53
42-270 Kłomnice

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/820-82-28
NIP 949-030-82-41, Ncyen 000205699

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Gdwczyński

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Klucznice, tel. 034/928-92-28
NIP 549-059-92-41, Regon 000205577

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DYREKTOR

mgr Wojciech Głódziński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53, 42-270 Kłomnice 000205699 Numer identyfikacyjny REGON	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r.	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Zatwierdzony Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	---	--

Nazwa województwa Powiat Częstochowski Nazwa powiatu/związku (1) 1 Nazwa gminy/związku (1)	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	64	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
 1) niepotrzebne skreślić


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice	Adresat: Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	
Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000205699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej w Błachowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 084/829-02-20
 NIP 949-054-52-41, Regon 000205699

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DYREKTOR

 mgr Wojciech Gładczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Chorzenicach
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 084/828-82-28
NIP 000-000-00-01, Regon 000205699

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Głóbczyński

Kierownik jednostki