


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>				<b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000205699</b>					
				D3F5915CFA6D5426	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>147 021,10</b>	<b>128 975,95</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>524 649,52</b>	<b>253 039,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 489 023,27	1 574 517,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 021,10	128 975,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-964 373,75	-1 321 478,01
1. Środki trwałe	147 021,10	128 975,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	964 373,75	1 321 478,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 608,91	112 614,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 412,19	16 361,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>82 246,67</b>	<b>139 020,11</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 246,67	139 020,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,42	459,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 028,35	9 428,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 353,93	48 476,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 980,97	80 655,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>459 875,09</b>	<b>263 083,48</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 109,53	25 056,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	29 109,53	25 056,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	404 784,59	157 371,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	404 784,59	157 371,41			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 980,97	80 655,21		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 980,97	80 655,21		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>606 896,19</b>	<b>392 059,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>606 896,19 392 059,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnica, tel. 034/328-82-28  
 NIP 069-050-82-41, Regon 000205677


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b> <b>ul. Główna 53</b> <b>42-270 Kłomnice</b>	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie</b> <b>Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 91F1C7E5D2A87692
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 061 141,25</b>	<b>1 489 023,27</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 287 674,86</b>	<b>1 061 125,56</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 147 535,41	1 061 125,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	129 940,25	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	10 199,20	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>859 792,84</b>	<b>975 631,50</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	710 428,66	964 373,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 224,73	11 257,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	129 940,25	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 199,20	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 489 023,27</b>	<b>1 574 517,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-964 373,75</b>	<b>-1 321 478,01</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	964 373,75	1 321 478,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>524 649,52</b>	<b>253 039,32</b>

Notatki do sprawozdania


--

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnica, tel. 094/828-92-28  
NIP 949-090-82-41, Regon 000205699

2020-03-23

DYREKTOR  
  
mgr Wojciech Głowczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 177A913E328FB776
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>292 071,75</b>	<b>51 804,17</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	292 071,75	51 804,17
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 055 141,53</b>	<b>1 103 211,97</b>
I. Amortyzacja	9 382,46	18 045,15
II. Zużycie materiałów i energii	166 505,93	147 976,36
III. Usługi obce	92 621,42	105 906,83
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	618 819,21	653 089,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 094,47	154 298,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 718,04	23 895,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-763 069,78</b>	<b>-1 051 407,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 900,90</b>	<b>28 034,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 900,90	28 034,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>203 736,20</b>	<b>262 487,26</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	203 736,20	262 487,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-944 905,08</b>	<b>-1 285 860,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51,82</b>	<b>12,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,82	12,52
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19 520,49</b>	<b>35 630,24</b>
I. Odsetki	19 520,49	35 630,24
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-964 373,75</b>	<b>-1 321 478,01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-964 373,75</b>	<b>-1 321 478,01</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Klumnice, tel. 034/328-02-20  
 NIP 949-050-82-41, Regon 000205699


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 D281341138E0E7F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*</b>	<b>0,00</b>
<b>2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*</b>	<b>0,00</b>
<b>Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych )</b>	<b>0,00</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-20  
 NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2020-03-23

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

**Arkusz wyłączeń**

**Zarząd Powiatu w Częstochowie**  
Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



8C61A4C85A32AEA4

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Rakowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020-03-23

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

**DYREKTOR**

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

**Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**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 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Rakowska*  
Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnice, tel. 084/328-02-20  
NIP 949-050-05-01 REGON 000205699  
2020-03-23

DYREKTOR

*mgr Wojciech Głowczyński*  
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

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

Adresat:

Zarząd Powiatu w Częstochowie  
Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A9A891E8C8D1D486

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
Lp.			
1	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
Lp.				
1	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
Lp.			
1	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

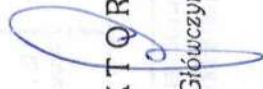
2020-03-23

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzowie, ul. Główna 53  
 42-210 Klucznice, tel. 034/328-92-20  
 NIP 969-050-82-41. Regon 000205677

DYREKTOR

  
 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 1EDF39C00BD92CA1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

## 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 użytkowania.


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.

## inne informacje



## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Klucznice, tel. 894/329-92-28  
NIP 949-050-82-41, Regon 900205699

2020-03-23

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

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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
I	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	129 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 940,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>180 451,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 451,45</b>

Lp.	Nazwa grupy 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		14	15	16			17	18
		13				17				21		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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 331,34	0,00	12 994,03	0,00	12 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,37	125 608,91	112 614,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 099,01	0,00	5 051,12	0,00	5 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,13	21 412,19	16 361,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>33 430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18 045,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 045,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 475,50</b>	<b>147 021,10</b>	<b>128 975,95</b>

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
12-270 Kłodzko, tel. 084/329-92-20  
NIP 559-050-92-41, Regon 000205577

**DYREKTOR**  
mgr Wojciech Głowczyński

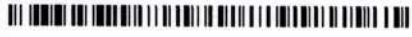
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Rakowska

2020-03-23

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 <b>95516DE6B8AF88E4</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	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. 034/328-92-28  
NIP 069-050-92-41, Regon 000205699

2020-03-23

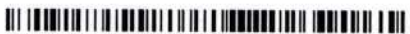
DYREKTOR  
  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



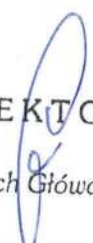
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 <b>18DB08FBF5326761</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 884/329-92-20  
 NIP 949-050-82-41. Regon 000205699


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000205699</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>AF1EA2EF0CDF1E23</b>		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/329-92-28  
 NIP 949-059-82-41, Regon 000205699


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1216063C60549853


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" Budynki 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

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

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


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 8F45321166516537

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Rakowska

Główny księgowy

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnica, tel. 034/328-92-28  
NIP 949-050-62-41, Regon 000205699


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 13E56D7D093B94B1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	182 381,43	247 765,32	-0,00	-0,00	430 146,75
2	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce- odsetki	19 115,44	33 642,29	-0,00	-0,00	52 757,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>201 496,87</b>	<b>281 407,61</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>482 904,48</b>

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. 084/328-92-28  
NIP 949-050-02-41, Regon 000205699

2020-03-23

DYREKTOR  
  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

data

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 2019 r.

Załącznik nr 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnice, tel. 034/828-92-28  
NIP 949-050-02-41, Regon 000205699

2020-03-23


**DYREKTOR**

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 3A116B87FA7B58D4

Zobowiązania długoterminowe 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-28  
 NIP 949-050-02-41. Regon 000205699


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 01A12C7222495064

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-82-28  
 NIP 549-000-82-41, Regon 000205699

2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



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

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



089416EE18168D15

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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
w Chorzowie, ul. Główna 53  
42-270 Klumieba, tel. 034/828-82-28  
NIP 949-050-82-41, Regon 000205672

2020-03-23


**DYREKTOR**

  
mgr Wojciech Góralczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A88B3A1C1454FAD7

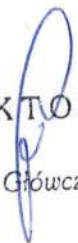
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**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


2020-03-23

**DYREKTOR**  
  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b> <b>ul. Główna 53</b> <b>42-270 Kłomnice</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>   8AC114EC3A045B64
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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. 034/328-82-28  
NIP 949-050-02-41, Regon 000205699


2020-03-23

**DYREKTOR**
  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

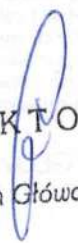
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 <b>1CD9137E0FE02251</b>

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			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-28  
REGON 000205699


DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1304F82BD50A5BE1

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	633 870,78
2.	Nagrody jubileuszowe	17 095,91
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>650 966,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/326-82-28  
 NIP 849-030-82-41, Regon 000205699


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b> <b>ul. Główna 53</b> <b>42-270 Kłomnice</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 F7F39D21B805EB28

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-20  
 NIP 949-050-02-61. Regon 000205699


DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

2020-03-23

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 BAB261119C560D26

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-28  
NIP 949-050-02-41, Regon 000205699

2020-03-23


DYREKTOR  
  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 D6F3E10D4BE4BBD6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**

w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-20  
034/328-02-41, Regon 000205699

2020-03-23


DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 344904E1712038B8

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

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


2020-03-23

DYREKTOR  
  
 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 51151F9E6EB0F1B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**

w Chorzenicach, ul. Główna 53  
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-28  
NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2020-03-23


DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka w Chorzenicach ul. Główna 53 42-270 Kłomnice</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000205699</b>		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. BD0141470D19FC04

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rakowska

**DOM DZIECKA**  
 w Chorzenicach, ul. Główna 53  
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-02-20  
 NIP 949-050-82-41, Regon 000205699

2020-03-23

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**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Załącznik nr 3**

Numer identyfikacyjny REGON

**000205699**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



AE21D186FC45BC44

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

**GLÓWNY 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

2020-03-23

**DYREKTOR**  
*mgr Wojciech Głowczyński*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki