

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawców ul. Goldapska 18A 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281551357	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 578,77	129 858,45	A Fundusze	106 450,79	80 186,12
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 079 097,22	1 156 124,49
A II Rzeczowe aktywa trwałe	154 578,77	129 858,45	A II Wynik finansowy netto (+, -)	-972 646,43	-1 075 938,37
A II.1 Środki trwałe	154 578,77	129 858,45	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-972 646,43	-1 075 938,37
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	123 582,77	113 327,25	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	30 996,00	16 531,20	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	48 664,78	51 670,11
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	48 664,78	51 670,11
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 009,52	9 433,90
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 485,66	40 659,67
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Dowętko

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

D I N I K
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku
mgr Barbara Śulima
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	536,80	1 997,78	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	169,60	1 576,54
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,60	1 576,54
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,60	1 576,54			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,60	1 576,54			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	367,20	421,24			
Suma aktywów	155 115,57	131 856,23	Suma pasywów	155 115,57	131 856,23

Sprawa z obrotu finansowe jednostki publicznej skł. 01.04.2019r.
Starosta Powiatu
STAROSTWO POWIATOWISKARBNIK POWIATU

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 Sylwia Syprowicz
 w Olecku
 tel. 87 520 24 75, fax. 87 520 32 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowojko

DYREKTOR
 Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekunko-Mychowawczych
 w Olecku

mgr Barbara Sulima

Status: (główny księgowy)

Wysłany

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</p> <p>ul. Goldapska 18A 19-400 OLECKO</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Olecku</p> <p>Starostwo Powiatowe w Olecku</p> <p>2019-04-01</p> <p>WYŚWIETLENIE podpisu</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>281551357</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 650,01	3 551,94
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11,19	54,04
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	1 661,20	3 497,90
B Koszty działalności operacyjnej	974 296,44	1 079 490,31
B I Amortyzacja	25 950,32	24 720,32
B II Zużycie materiałów i energii	209 387,49	238 644,91
B III Usługi obce	38 891,01	117 509,13
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	557 699,90	554 917,30
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 809,86	140 589,91
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 557,86	3 108,74
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-972 646,43	-1 075 938,37
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Domejko
Status: (główny księgowy)
Wysłany

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku
mgr Barbara Sulima
(kierownik jednostki)
2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-972 646,43		-1 075 938,37
G Przychody finansowe	0,00		0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G II Odsetki	0,00		0,00
G III Inne	0,00		0,00
H Koszty finansowe	0,00		0,00
H I Odsetki	0,00		0,00
H II Inne	0,00		0,00
K Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-972 646,43		-1 075 938,37
L Podatek dochodowy	0,00		0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-972 646,43		-1 075 938,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Dowętko

Status: (główny księgowy)
 Wyślany

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Olesku

mgr Barbara Sulima
 (Kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Magdalena Domejko
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Mychowawczych
w Olsztynie

mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</p> <p>ul. Goldapska 18A 19-400 OLECKO</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 281551357</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Olecku</p> <p>Starostwo Powiatowe w Olecku</p> <p>2019-04-01</p> <p>WYBRANEK podpis</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 124 514,65	1 079 097,22
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	946 464,27	1 053 171,60
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	946 464,27	1 053 171,60
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	991 881,70	976 144,33
I.2.1 Strata za rok ubiegły	990 220,50	972 646,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 661,20	3 497,90
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 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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 079 097,22	1 156 124,49
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-972 646,43	-1 075 938,37

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowejko

Status: (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wysłany Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku

III. 1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III. 2 strata netto (-)	-972 646,43	-1 075 938,37
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (II+,-III-IV)	106 450,79	80 186,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowejko

Status: (główny księgowy)
Wystawny

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

D Y R E K T O R

Centrum Administracyjno-Obstugi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

mgr Barbara Sulima
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Magdalena Dowekto

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

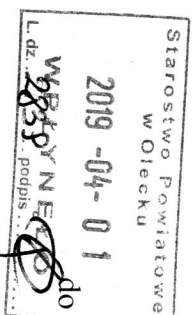
DYREKTOR

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

mgr Barbara Sulima

(Kierownik jednostki)

W.F. 2019
A. G. 8



Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 15/2018
z dnia 28.12.2018r.

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olecku
1.2	Siedziba jednostki
	Olecko
1.3	Adres jednostki
	Gołdapska 18A 19-400 Olecko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa
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 samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także) amortyzacji: (wycena środków trwałych, umorzenia środków trwałych, amortyzacja, próg istotności środków trwałych) jakiej kwoty ujmujemy na koncie 013), jednorazowo w koszty umarza się do..., pozostałe aktywa pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
	Aktywa i pasywa wycenia są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: - składniki majątku o wartości początkowej do 1000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki majątku o wartości początkowej od 1000,01 do 10.000 lub o okresie używalności dłuższym niż 12 miesięcy, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych (prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa w księgach pozostałego wyposażenia- prowadzona jest ewidencja bilansowa), tego rodzaju składników zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,01 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania – odpisy amortyzacyjne naliczane są od miesiąca następującego po miesiącu oddania danego składnika do użytkowania – stosowana jest metoda liniowa naliczania amortyzacji. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego składnika – środka trwałego lub

	wartości niematerialnych i prawnych). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego okresu obrotowego.
5	Inne informacje Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Brak
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 ora stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – stanowi załącznik nr 7a Tabela 1.1.1 oraz Tabela 1.1.2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury Brak
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy
1.5	Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego Nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty a) Powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) Powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) Powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych, rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 3.708,00 – 1 osoba
1.16	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Magdalena Poweiko

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunkich Wychowawczych
w Olsztynie

(Kierownik placówki)
mgr Barbara Sulima

[Podpis]