

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Gołdapska 18A m. 1 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 tel. 87 520 24 75, fax. 87 520 32 19 Sylwia Superowicz Zarząd Powiatu w Olecku 2019 -04- 0 1 WPRZYNEŁO L. dz. 2839 podpis Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 281557450		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-18 459,74	-18 585,04
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	384 496,23	386 990,26
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-402 955,97	-405 575,30
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-402 955,97	-405 575,30
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 459,74	18 585,04
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C II Zobowiązania krótkoterminowe	18 459,74	18 585,04
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 141,74	3 133,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 318,00	15 452,04
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowojko
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

(kierownik jednostki)

Status:
Wystany

B I.1 Materiały	0,00	0,00	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D 2 Inne fundusze	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E II Inne rozliczenia międzyokresowe	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	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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 finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	69 678,13
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgd
mgr Magdalena Dowajko
(główny księgowy)

Status:
Wysłany


2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

[Signature]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Dowojko


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku


mgr Barbara Sulima
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 1 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 WBYŁYNE L. dz. 2835 podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 281557450		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55,00	50,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55,00	50,00
B Koszty działalności operacyjnej	403 010,97	405 625,30
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	78 968,95	85 180,76
B III Usługi obce	21 901,54	23 283,30
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	240 759,37	235 188,93
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 566,93	54 111,31
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 814,18	7 861,00
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)	-402 955,97	-405 575,30
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

mgr Katarzyna...
(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-402 955,97	-405 575,30
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)	-402 955,97	-405 575,30
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)	-402 955,97	-405 575,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Scu
mgr Magdalena Dowojko

Status: (główny księgowy)
Wystany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

[Signature]
mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Magdalena Dowejko
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku



mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Gołdapska 18A m. 1 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019 -04- 0 1 WPSYNEŁO L. d. 283 P podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 281557450	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	358 605,14	384 496,23
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	403 195,06	405 500,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	403 195,06	405 500,00
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)	377 303,97	403 005,97
I.2.1 Strata za rok ubiegły	377 248,97	402 955,97
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	55,00	50,00
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)	384 496,23	386 990,26
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-402 955,97	-405 575,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowojko

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-402 955,97	-405 575,30
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (II+,-III-IV)	-18 459,74	-18 585,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgd
mgr Magdalena Doweiko
(główny księgowy)

Status:
Wysłany


2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

B. Sulima
mgr Barbara Sulima
(kierownik jednostki)

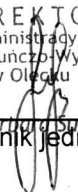
GŁÓWNY KSIĘGOWY

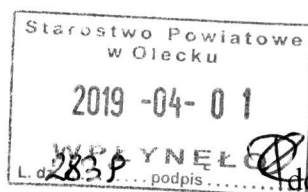

mgr Magdalena Dowojko
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie


mgr Barbara Sztyma
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 7

do zarządzenia Nr 15/2018

z dnia 28.12.2018r.

INFROMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku
1.2	Siedziba jednostki
	Olecko
1.3	Adres jednostki
	Gołdapska 18A/1 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 samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4	Omówienie 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 dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pięć obrotowego.
5	Inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące
1.	Brak
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, na wewnętrznego ora stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umoc
	Brak danych
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych,
	Brak
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w
	Nie dotyczy
1.5	Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych leasingu
	Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wsk obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i sta z uwzględnieniem należności finansowych jednostek
	Nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na p zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji b bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z i spłaty
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 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 - 4.101,87 - 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
	Brak danych
2.5	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MD
mgr Magdalena Dowejko
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztoku

(kierownik jednostki)
mgr Barbara Sulima