

Status: (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik/Jednostki)

mgr Magdalena Dowajko

2019-03-29

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Usługowe
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku
mgr Barbara Sulima

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AKTYWA		PASywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00	-19 655,20	-21 297,83
A Aktywa trwałe	A Fundusz		
0,00	0,00	390 260,78	402 286,73
A I Wartości niematerialne i prawne	A I Fundusz jednostki		
0,00	0,00	-423 584,56	-423 584,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	A II Wynik finansowy netto (+/-)		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.1 Środki trwałe	A II.1 Zysk netto (+)		
0,00	0,00	-409 915,98	-423 584,56
A II.1.1 Grunty	A II.2 Strata netto (-)		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	A III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	B Państwowe fundusze celowe		
0,00	0,00	0,00	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
0,00	0,00	19 655,20	21 297,83
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	C I Zobowiązania długoterminowe		
0,00	0,00	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	C II Zobowiązania krótkoterminowe		
0,00	0,00	19 655,20	21 297,83
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
0,00	0,00	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	C II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
0,00	0,00	0,00	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
0,00	0,00	3 214,00	3 438,15
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
0,00	0,00	16 441,20	17 829,68
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	C II.5 Pozostałe zobowiązania		
0,00	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
0,00	0,00	0,00	0,00
B I Zapasy	C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 3 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557472	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka
Adresat: Starostwo Powiatowe Zarząd Powiatu w Olecku 2019-04-01 WYSTĄPIENIE L. dz. podpisy	Wysłać bez pisma przewodniego

STANOWISKO SKARBNIK POWIATU
Sylwia Superowicz
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 520 24 75, fax 87 520 32 19

Status: Wystany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Wychowawczych
w Oleku

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	89 668,69
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

A. Objasnienie - 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	Suma aktywów	Suma pasywów
B I.1	Materiaty	0,00	0,00	0,00
B I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
B II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
B II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B II.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
B II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B III.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
B III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B III.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B III.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B III.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
E	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
E I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
E II	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
D	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
D I	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
D 2	Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
C III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów		0,00	0,00	0,00
Suma pasywów		0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Usługowe
w Olsztynie
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Drowejko

Status: (główny księgowy)

Wystany

Wersja pierwotna

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Płacówek Opiekundż Mychowawczych
w Olecku

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
54,00	49,00	A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
0,00	0,00	A I Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,00	0,00	A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodania, 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
54,00	49,00	A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych
423 638,56	409 964,98	B Koszty działalności operacyjnej
0,00	0,00	B I Amortyzacja
103 259,28	96 969,22	B II Zużycie materiałów i energii
17 027,16	23 552,11	B III Usługi obce
0,00	0,00	B IV Podatki i opłaty
239 135,74	228 263,10	B V Wynaagrodzenia
53 518,38	49 063,55	B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
10 698,00	12 117,00	B VII Pozostałe koszty rodzajowe
0,00	0,00	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
-423 584,56	-409 915,98	C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
0,00	0,00	D Pozostałe przychody operacyjne
0,00	0,00	D I Zysk ze zbycia nieruchomości 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka

ul. Gołdapska 18A m. 3

19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON

281557472

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant prownawczy)

Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018

Adresat:

Zarząd Powiatu w Olecku

Starostwo Powiatowe
w Olecku

2019-04-01

W P R Y N I Ę T
L. dz. 2835 podpis

Wystać bez pisma przewodniego

Status: (główny księgowy)
Wysłany

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Dowojko

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(kierownik jednostki)
mgr Bogdan Sulima

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Dieleku

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-409 915,98	-423 584,56
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)	-409 915,98	-423 584,56
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)	-409 915,98	-423 584,56

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowojko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2019-08-29

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima
DIREKTOR
Centrum Administracyjno-Usługowe
w Olsztynie

Opis sprawozdania

Status: Wysłany

mgr (Główny księgowy)

Wersja pierwotna
(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec roku poprzedniego	
390 260,78	390 875,19	I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
421 995,93	408 996,87	1.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,00	0,00	1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły
421 995,93	408 996,87	1.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
0,00	0,00	1.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich
0,00	0,00	1.1.4 Środki na inwestycje
0,00	0,00	1.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,00	0,00	1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
0,00	0,00	1.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00	0,00	1.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,00	0,00	1.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,00	0,00	1.1.10 Inne zwiększenia
409 969,98	409 611,28	1.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)
409 915,98	409 562,28	1.2.1 Strata za rok ubiegły
54,00	49,00	1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
0,00	0,00	1.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,00	0,00	1.2.4 Dotacje i środki na inwestycje
0,00	0,00	1.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,00	0,00	1.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
0,00	0,00	1.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00	0,00	1.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,00	0,00	1.2.9 Inne zmniejszenia
402 286,73	390 260,78	II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
-423 584,56	-409 915,98	III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka ul. Gołdapska 18A m. 3 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557472	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 M.B. YNÉRK L. dz. podpis
	Wysłać bez pisma przewodniego	

Status: Wysłany

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wersja pierwotna

(rok, miesiąc, dzień)

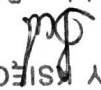
2019-03-29

(kierownik/jednostki)

mgr Barbara Szulc
DIREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Wychowawczych
w Olsztynie

III.1 zysk netto (+)	0,00	
III.2 strata netto (-)	-409 915,98	-423 584,56
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładowych budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (II+,-III-IV)	-19 655,20	-21 297,83


(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie


Opis sprawozdania

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:	Brak
	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 oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – stanowi załącznik nr 7a	Brak danych
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 wieczyste	Nie dotyczy
1.5		Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9		Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostających od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Nie dotyczy
a)		Powyżej 1 roku do 3 lat	
		Nie dotyczy	
b)		Powyżej 3 do 5 lat	
		Nie dotyczy	
c)		Powyżej 5 lat	

D Y R E K T O R
 Centrum Administracyjnych Usług
 Placówek Opiekunko-Wychowawczych
 w Olsztynie
 (kierownik jednostki)
 mgr Barbara Sulima

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Magdalena Domejko

	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	Łączna 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 międzykoresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykoresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	Nie dotyczy
1.14	Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - brak
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
	Inne informacje
2.5	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy