

Status: (główny księgowy) mgr Magdalena Dowejko

Wersja pierwotna (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Usługowe
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

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	-4 661,37	-4 917,68
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	143 687,83	162 785,63
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-148 349,20	-167 703,31
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 (-)	-148 349,20	-167 703,31
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	4 661,37	4 917,68
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	4 661,37	4 917,68
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	793,33	832,55
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 868,04	4 085,13
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka
 ul. Goldapska 18A m. 4
 19-400 OLECKO
 Numer identyfikacyjny REGON
281557489

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
 Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka
jednostki budżetowej!
samorządowego zakładu budżetowego

BILANS
 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
 tel. 07 520 24 73 fax 07 520 32 19
 Adresat:
 Zarząd Powiatu w Olecku
 Starostwo Powiatowe
 w Olecku
 2019-04-01
 WYSTĄPIENIE
 2839
 Wzrost bez pisma przewodniego

SKARBNIK POWIATU
 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
 tel. 07 520 24 73 fax 07 520 32 19
 Adresat:
 Zarząd Powiatu w Olecku
 Starostwo Powiatowe
 w Olecku
 2019-04-01
 WYSTĄPIENIE
 2839
 Wzrost bez pisma przewodniego

Status: Wystany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

Wersja pierwotna

mgr Magdalena Dowajko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Wychowawczym
Placówek Opiekunko-Wychowawczych
w Olsztynie

Symbol	Opis	Wartość
1	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umożnienie środków trwałych	0,00
3	Umożnienie pozostałych środków trwałych	72 528,45
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	Wartość
B 1.1	Materiały	0,00	0,00
B 1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B 1.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B 1.4	Towary	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.1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00
B II.2.1	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B II.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00
B II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B II.3.1	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
B IV.1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B IV.2	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV.3	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
D	Fundusze specjalne	0,00	0,00
D 1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
D 2	Inne fundusze	0,00	0,00
E	Fundusze specjalne	0,00	0,00
E I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
E II	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
E III	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Suma aktywów		0,00	0,00
Suma pasywów		0,00	0,00

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Dowojko

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Mychowawczych
w Olsztynie

Opis sprawozdania

Status: Wysłany
mgr Magdalena Dowejko

(rok, miesiąc, dzień) Versja pierwotna

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14,00	13,00
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	Koszty 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	14,00	13,00
B	Koszty działalności operacyjnej	148 363,20	167 716,31
B I	Amortyzacja	0,00	0,00
B II	Zużycie materiałów i energii	63 875,03	77 463,76
B III	Usługi obce	9 918,75	13 010,13
B IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	55 034,36	56 440,13
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 473,16	12 703,29
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 061,90	8 099,00
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)	-148 349,20	-167 703,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I	Zysk ze zbycia nieruchomości 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
Stan na koniec roku	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 4 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557489	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
	Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka

Zarząd Powiatu w Olecku

Starostwo Powiatowe w Olecku

2019-04-01

WYSTĄPIENIE

L. dz. 2019-04-01 podpis

Wystać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowętko

Status: (główny księgowy)
Wystany

Wersja pierwotna
(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Silińska

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Usługowe
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

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)	-148 349,20	-167 703,31
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)	-148 349,20	-167 703,31
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)	-148 349,20	-167 703,31

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

2019-03-29

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Wychowawczych
w Olsztynie

Opis sprawozdania

Status: Wysłany
mgr Magdalena Dowajko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)
2019-03-29

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjno-Opiekuńcze
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-148 349,20	-167 703,31
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	143 687,83	162 785,63
1.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
1.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	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
1.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	14,00	13,00
1.2.1 Strata za rok ubiegły	171 698,10	148 349,20
1.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	171 712,10	148 362,20
1.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	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
1.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	148 057,03	167 460,00
1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	148 057,03	167 460,00
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	167 342,90	143 687,83
Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 4 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557489		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 WBI NIELO L. dz. 238 podp.
--	--	---	---

Wystać bez pisma przewodniego
L. dz. 238 podp.

Status:
Wystany

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowętko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olesku

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-148 349,20	-167 703,31
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładow budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (II+,-III-IV)	-4 661,37	-4 917,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekunko-Wychowawczych
w Olsztynie
mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

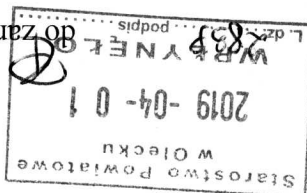
1.	Nazwa jednostki	Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku	1.2	Siedziba jednostki	Olecko	1.3	Adres jednostki	Gołdapska 18A/4 19-400 Olecko	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka budżetowa	2.	Wskażanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018- 31.12.2018	3.	Wskażanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	Sprawozdanie jednostkowe	4	<p>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..., pozostaje aktywa pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe</p> <p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>1.3</p> <p>1.4</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4</p>
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:																		

INFORMACJA DODATKOWA

z dnia 28.12.2018r.

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 15/2018

Załącznik nr 7



Handwritten signature and date: 1.04.2019

wartości niematerialnych i prawnych). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego okresu obrotowego.	5	Inne informacje
	II	Brak
	I.	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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia – stanowi załącznik nr 7a
	1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	1.4	Brak danych
	1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	1.5	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
	1.6	Nie dotyczy
	1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1.7	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
	1.8	Nie dotyczy
	1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	1.9	Nie dotyczy
	1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidzianym 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

2019-08-29

	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 kwota 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 międzykoresosowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykoresosowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.	Nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	Kwota 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	Kwota 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 mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	