

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Dziecka**  
 Listopada 23  
 42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON

**000209183****BILANS**

**jednostki budżetowej i  
 samorządowego zakładu  
 budżetowego**

Dom Dziecka

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:

**ZARZĄD POWIATU KŁOBUCK**

STANOWISKO WYKONAWCZE  
 W KŁOBUCKU  
 KATEDRALNA 103A/104

Wzrost: 2021-03-30  
 Wystać bez pisma przewodniego

Ilość załączników

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 041,73	259 030,43	A Fundusze	184 802,01	202 943,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 368 439,11	1 360 457,47
A II Rzeczowe aktywa trwałe	238 041,73	259 030,43	A II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 203 637,10	-1 157 513,81
A II.1 Środki trwałe	234 966,73	223 729,43	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	61 160,00	61 160,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 203 637,10	-1 157 513,81
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	173 806,73	162 569,43	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	0,00	0,00	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	86 560,88	211 291,51
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 075,00	35 301,00	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	86 560,88	211 291,51
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 488,89	1 847,44
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	8 586,97	8 627,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 059,30	45 411,55
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	30 306,47	153 033,33
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa  
*Bożena*  
 mgr Anna Bogacz

Dyrektor  
*Anna Bogacz*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Dziecka**  
Listopada 23  
42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON  
**000209183**

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

**Dom Dziecka**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:

STANOWISKO POMIATOWE  
**ZARZĄD POWIATU KŁOBUCK**  
ul. Wolności 106B, 42-100 KŁOBUCK

Wzrost: 2021-03-30

Waga: 100g  
Ciężar ciała: 100g  
Ciepota ciała: 37,0°C

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 426 109,26	1 388 439,11
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 194 241,31	1 240 321,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 191 166,31	1 208 095,39
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	3 075,00	32 226,00
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)	1 231 911,46	1 268 303,03
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 224 730,75	1 203 637,10
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	4 105,71	32 439,93
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	3 075,00	32 226,00
I.2.5 Aktualizacja 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)	1 388 439,11	1 360 457,47
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 203 637,10	-1 157 513,81

Ciżyma Księgowa

pepec

mgr Anna Pomykała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Dziecka Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Dom Dziecka	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU KŁOBUCK</b> ul. Wesoła 1 w Kłobucku 42-100 Kłobucko Nadzwyczajne Osobne
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209183</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Wzrost 2021-09-30

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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 dodatnia, zmniejszenia - 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	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 217 627,70	1 218 710,74
B I Amortyzacja	11 237,30	11 237,30
B II Zużycie materiałów i energii	204 576,72	250 812,06
B III Usługi obce	150 105,60	88 948,32
B IV Podatki i opłaty	18 858,26	12 982,76
B V Wynagrodzenia	657 963,94	667 863,10
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 485,14	149 326,69
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 860,54	2 563,01
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 540,20	34 977,50
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 217 627,70	-1 218 710,74
D Pozostałe przychody operacyjne	13 983,93	61 196,41
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	13 983,93	61 196,41
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

*Anna Księgowa*  
*popie G*  
*mgr Anna Bogacz*

*Anna Księgowa*  
*popie G*  
*mgr Anna Bogacz*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa jednostki .....  
Dom Dziecka im. J. Korczaka
- 1.2. Siedziba jednostki  
Kłobuck
- 1.3. Adres jednostki  
ul. 11 Liposada 23 42-100 Kłobuck
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego
- 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
ROK 2020
- 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodziły lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
- 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
np.
  - 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
  - 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:  
a) przy przyjęciu wartości lub wartości przeliczonej po ekwalizacji wycofy środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości  
b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cenina bieżącego. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej wyceniane komisją powołaną przez dyrektora ustnie w chwili otrzymania. Towary półnowartościowe w cenach porównywalnych do sklepowych.  
c) materiały o wartości do 500 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowej  
d) Materiały o wartości od 500 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013, a przy zakupie ilości w program komputerowy na koncie 020. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, księgowane są na koncie 011.  
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:  
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo a) na koniec roku  
b) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto do użytkowania  
c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.  
d) Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych .....  
e) Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:  
dla należności krótkoterminowych - w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wpaływanych. Odsetki od należności ujmują się w kosztach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.  
f) .....  
g) .....  
h) .....

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększający stan tych aktywów w okresie sprawozdawczym, w tym: wycofywanie wartości niematerialnych i prawnych, zwiększający stan tych aktywów na koniec roku obrotowego – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów niematerialne i wg układu w bilansie	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość - stan na początek roku obrotowego	61 160,00	478 357,83	18 077,80	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					
- przychody					
- przeliczenia (między grupami)					
Zmniejszenia wartości początkowej:	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					
- likwidacja	330,01				
- inne					
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	61 160,00	478 357,83	18 077,80	0,00	0,00
Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	330,01				
		304 851,10	18 077,80		

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		stan na						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Kredyty i pożyczki							
2.	Przebiegi leasingu finansowego							
3.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego							
4.	Zobowiązania wobec budżetów							
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
6.	z tytułu wynagrodzeń							
7.	pozostałe							
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasinga operacyjnego), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwróty z podatkiem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wykazanie	Kwota zobowiązań	Dotyczy
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		Informacje
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
3.	Zapadłe z przeliczeń o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Srodka zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
		na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Własne			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy, bankowa, kara			
4.	Inne			
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wksiowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na
		na początek roku
		na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	
2.	Kaucje i wadła	
3.	Zwrotki, lecz bez zaciągnięcia umowy	
4.	Niezrealizowane wierzytelności	
5.	Inne	
	<b>Ogółem</b>	0,00

1.13. Wykaz istotnych postępić czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością rzeczywistą finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wykazanie (tytuły)	Stan na
		roku obrotowego
		o
		koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - przeniebawczy - polisy ubezpieczenia osób i - opłacone w całości	
2.	Indywidualizowane zobowiązania	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wykazanie	Kwota	Informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wykazanie	Kwota	Informacje
1.	Opłaty emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 572,34	
3.	Inne	0,00	
	<b>Ogółem</b>	6 572,34	

1.16. Inne informacje

n.p.

Opłaty na ZFŚS -22.473,00

Podatki ZFŚS -

Dodatkowe wynagrodzenie roczne -46.411,55

ZUS - dodatkowe wynagrodzenie roczne -4.827,78

Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych - 1.604,61

Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych -566,80

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.1.

L.p.	Wykazanie	Kwota	Informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wykazanie	Kwota	Informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		