


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>0BB1EB57A60948C4</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

I. Informacje ogólne:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" - siedziba: Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla 30 wychowanków, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie.
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Przyjęty w Placówce Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

II. Przyjęte zasady rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
7. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
15. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, lekarstw dla wychowanków.
16. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów

przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

21. Wynik finansowy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

a) ewidencję kosztów działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach

kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

b) ewidencję przychodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Materiały stanowią istotny element działalności jednostki POW Nr 1 DDz w Bąkowie. Szczególne znaczenie odgrywają ze względu na prowadzenie stołówki dla wychowanków oraz zakup peletu do magazynu przy kotłowni. Poprawne gospodarowanie materiałami determinuje racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów i kosztów oraz zapasów jednostki. Głównym sposobem zaopatrzenia się jednostki w materiały są zakupy u dostawców, realizowane na podstawie zawartych umów. Różnorodność materiałów wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych i kontrolnych dla pozyskania rzetelnej informacji o stanie zapasów oraz kierunków ich rozchodowania. Materiały stanowią nabyte od kontrahentów składniki majątku obrotowego, przeznaczone do zużycia na własne potrzeby jednostki. Zapasy materiałów przechowywane są w magazynach, których pomieszczenia są zamknięte. Za materiały jednostki odpowiada intendent - magazynier. Jemu powierzone jest prowadzenie gospodarki magazynowej, czyli właściwe udokumentowanie obrotu zapasami w jednostce, ich konserwacja, ewidencja ilościowa oraz wartościowa przychodów i rozchodów materiałów. Rozchody materiałów dokonywane są raz w miesiącu, na ostatni dzień miesiąca i uzgadniane ze stanem księgowym na ostatni dzień miesiąca. Posiadane przez jednostkę materiały, stanowiące własne zapasy jednostki (w tym także opakowania, odpady), ujmowane są na koncie 310 „Materiały”. Do konta 310 prowadzona jest ewidencja analityczna dostosowana do potrzeb gospodarki materiałowej jednostki, a także odpowiadająca zakresowi informacyjnemu obowiązującej jednostkę sprawozdawczości. Jednocześnie jest tak zorganizowana, aby zapewniała rozliczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone zapasy materiałów. Ewidencja szczegółowa, bez względu na jej charakter, jest prowadzona na oddzielnych kartach ewidencyjnych. Zapisy w ewidencji ilościowej są dokonywane na bieżąco, według ich chronologicznego ujęcia. Natomiast ewidencja ilościowo-wartościowa jest tak zorganizowana, aby umożliwiała ustalenie obrotów, a także stanu zapasów na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Przyjęty przez jednostkę sposób wyceny posiadanych przez nią materiałów może powodować powstawanie odchyleń od cen ewidencyjnych. Ustalone w trakcie okresu obrachunkowego różnice pomiędzy stosowaną w ewidencji ceną materiałów a rzeczywistą ich ceną zakupu (lub nabycia) ujmowane są na koncie 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”. W praktyce zmniejszenie wartości użytkowej rzeczowych aktywów obrotowych następuje najczęściej na skutek między innymi ich uszkodzenia, zniszczenia, zepsucia, zeschnięcia, utraty cech estetycznych. Rozliczenie zakupu materiału dokonywane jest zgodnie z zasadami wynikającymi z polityki rachunkowości jednostki. Pozostałe po dokonanych korektach saldo konta 340 odnoszone jest na koszty zużycia materiałów (konto 401 „Zużycie materiałów i energii”).

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji


- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			 EB131BE836E3B483	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000238397				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	646,65	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	646,65	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 708 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 805,57	742 805,57	965 770,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	301 006,80	0,00	152 118,01	0,00	152 118,01	0,00	0,00	209 928,60	209 928,60	243 196,21
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 009 583,34	0,00	152 118,01	0,00	152 118,01	0,00	0,00	952 734,17	952 734,17	1 208 967,18


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 805,57	0,00	41 194,73	0,00	41 194,73	0,00	0,00	742 805,57	742 805,57	41 194,73	965 770,97	924 576,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 810,59	0,00	18 762,47	0,00	18 762,47	0,00	0,00	209 928,60	209 928,60	-133 355,54	243 196,21	376 551,75
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	800 616,16	0,00	59 957,20	0,00	59 957,20	0,00	0,00	952 734,17	952 734,17	-92 160,81	1 208 967,18	1 301 127,99

2020-03-23

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 CCACCA1D53A7C2F7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7819B8DFC18F0A23		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				148DAB7A5A5EFA61	
000238397							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000238397						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 BC1D696936B0F843		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 3401E0EB7EB48E44

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F768131C62FE3715	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



2D84B19EA17A4876

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>F92A301564ADB197</p>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 C82258F13F400F48
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:


1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 098724F1FB12B508	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 2EFF13E039F32CA5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	895 090,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 649,63	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	19 585,67	
	Ogółem	919 326,16	

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 C654514585D07FD6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie				 7DC1CDC5389495E4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000238397					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 C6671FA21FDAE075	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 1992EFCB6350F2C1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>E5E142382C1729A4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1"Dom Dziecka" w Bąkowie uzyskuje przychody z tytułów dochodów budżetowych w głównej mierze z tytułu:


1. Wpływy z różnych dochodów -zasądeń Sądów Rejonowych na rzecz wychowanków z tytułu wykroczeń od skazanych (potrącenia z wynagrodzenia za pracę od skazanego). Dochody te są wykazywane w miesięcznych sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
2. Wpływy z usług:
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1"Dom Dziecka" w Bąkowie, będąca jednostką Powiatu Świeckiego świadczy usługi dla mieszkańców (pracownicy, emeryci, inni) przyległego budynku mieszkalnego, w którym to mieści się kotłownia będąca mieniem Powiatu. POW Nr 1 zapewnia opał, energię i obsługę palacza. Mieszkańcy przyległego budynku są właścicielami mieszkań (wykupili od Powiatu), tworzą Wspólnotę Mieszkaniową, nie posiadają jednak własnej kotłowni, więc korzystają z usług, które użycza i świadczy POW Nr 1 DDz. Z mieszkańcami zawierane są umowy roczne na świadczenie usług. Mieszkańcy po otrzymaniu faktur (wystawiane za miesiąc) z POW Nr 1DDz uiszczają opłaty, które wykazywane są w sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
3. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z celowych przeznaczeniem na rzecz wychowanków - wykazywane są w sprawozdaniach RB 27 i przekazywane do Powiatu.
4. Inne przychody operacyjne - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci rzeczowej.

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 8B1EC79A583EC8B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Dane o planowanych świadczeniach pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe) :

2020 rok = 27.000,- zł

2021 rok = 6.000,- zł

2022 rok = 0 zł

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki