

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzynku ul. Rózin 8 22-470 Zwierzyniec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego D1B926BE795DF6FF 
Numer identyfikacyjny REGON 950186466	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 136 078,37	1 107 142,69	A Fundusz	1 070 049,00	1 043 947,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 516 763,99	2 532 100,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 078,37	1 107 142,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 714,99	-1 488 152,43
A.II.1 Środki trwałe	1 136 078,37	1 107 142,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 000,00	212 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 446 714,99	-1 488 152,43
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	911 587,48	885 793,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 343,50	1 741,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 449,87	6 629,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 697,52	977,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 043,71	83 893,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	86 043,71	83 893,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 352,20	0,00
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	11 963,08	12 015,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 395,28	63 614,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 014,34	20 698,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 681,19	7 194,65	D.II.8 Fundusze specjalne	9 333,15	8 263,41
B.I.1 Materiały	10 681,19	7 194,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 333,15	8 263,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 527,10	10 140,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 240,27			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 527,10	4 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	806,05	3 363,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	806,05	3 363,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1B926BE795DF6FF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 156 092,71	1 127 841,02	Suma pasywów	1 156 092,71	1 127 841,02

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D1B926BE795DF6FF

DYREKTOR

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu ul. Różin 8 22-470 Zwierzyniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat zamojski	
Numer identyfikacyjny REGON 950186466		Wysłać bez pisma przewodniego 0B408AC3AD2437A3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 754,62	21 697,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	13 754,62	21 697,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 463 731,71	1 513 810,21	
B.I. Amortyzacja	28 935,68	28 935,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	225 352,28	214 628,93	
B.III. Usługi obce	69 307,37	80 293,37	
B.IV. Podatki i opłaty	2 775,18	2 925,18	
B.V. Wynagrodzenia	911 956,12	966 836,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 598,78	198 270,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 806,30	4 181,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	17 739,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 449 977,09	-1 492 112,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 262,10	3 960,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 262,10	3 960,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Halina Wójcik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Ewelina Grabowska
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)	-1 446 714,99	-1 488 152,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,43
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
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 446 714,99	-1 488 152,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 446 714,99	-1 488 152,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Elżbieta Cybulowska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzynicy ul. Różin 8 22-470 Zwierzyniec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat zamojski	
Numer identyfikacyjny REGON 950186466		Wysłać bez pisma przewodniego 2612167651E2D434 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 598 823,88	2 516 763,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 436 937,80	1 483 748,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 436 937,80	1 483 748,84	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 518 997,69	1 468 412,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 505 243,07	1 446 714,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 754,62	21 697,71	
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 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 przejęte 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)	2 516 763,99	2 532 100,13	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Grabowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 446 714,99	-1 488 152,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 446 714,99	-1 488 152,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 070 049,00	1 043 947,70

030

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

REKTOR

Elżbieta Gmowska

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM DZIECKA NR 1 W ZWIERZYŃCU
1.2	siedzibę jednostki
	Zwierzyniec, ul. Różin 8
1.3	adres jednostki
	22-470 Zwierzyniec, ul. Różin 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XII/128/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 15 czerwca 2016 Dom realizuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw przewidziane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez : 1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 3) umożliwi kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 5) zapewnia dziecku dostęp do kształtowania dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
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 sprawozdania finansowe
	- nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</p> <p>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny, decyzji), wycenia się na dzień bilansowy według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.. Odpisy umorzeniowe dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są umarzone pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 500 zł , dla których prowadzi się księgi inwentarzowe.</p> <p>2) Materiały podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>3) Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach na dzień powstania w kwotach według wartości nominalnej.</p> <p>4) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej ,tj. łącznie ze skapitalizowanymi , zarachowanymi odsetkami.</p>

	<p>5) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p> <p>6) Sposób ustalania wyniku finansowego: Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” . Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, pod datą 31 grudnia ujęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przeksięgowania na wynik finansowy kosztów po stronie Wn , b) przeksięgowania na wynik finansowy przychodów po stronie Ma , c) przeksięgowanie na fundusz dochodów wykonanych (RB-27S) po stronie Wn , d) przeksięgowanie na fundusz wydatków wykonanych (RB-28S) po stronie Ma . <p><u>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZAWIERA INFORMACJE W ZAKRESIE USTALONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO ROZPORZĄDZENIA i obejmuje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynik z działalności podstawowej, - wynik z działalności operacyjnej, - wynik z operacji finansowych, - wynik netto
5.	inne informacje
	- nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- wartość rynkowa samochodu osobowego ustalona przez ubezpieczyciela wynosi 7844,00 zł , - wartość nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,3042 ha oszacowana na kwotę 2 110 600,00 zł (Decyzja Zarządu Powiatu GM.7002/7/2010 z dnia 17.11.2010 r. dotycząca ustalenia opłat za trwałe zarząd).
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym 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
	- nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	- nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –966 836,02 zł. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników –161 236,81 zł. Świadczenia z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych –34 728,22 zł. Razem wypłacone świadczenia pracownicze: 1 162 801,05 zł.
1.16.	inne informacje
	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – 173 182,30 zł.
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 lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie wystąpiły
2.4.	informację 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
	-nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Małgorzata Wojcik

03.03

2019. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Szadkowska

(kierownik jednostki)