

Status: Wysłany

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

DYREKTOR  
Centrum Administracyjno-Usługowe  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olecku

AKTYWA		PASywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	A Fundusz	-19 669,67
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	A I Fundusz jednostki	348 393,42
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	A II Wynik finansowy netto (+/-)	-368 063,09
A II.1 Środki trwałe	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-368 063,09
A II.1.2 Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	A III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 669,67
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	C I Zobowiązania długoterminowe	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	C II Zobowiązania krótkoterminowe	19 669,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	C II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 347,64
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 322,03
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	C II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B I Zapasy	0,00	C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 2 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557466	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
	Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka budżetowego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
BILANS	
Zarząd Powiatu w Olecku 2019-04-01 WYSTAWIŁ 19-04-2019	
Wysłać bez pisma przewodniego	

Sprawy finansowe jednostki pismo 01.04.2019  
 STAROSTWO POWIATOWE, SKARBNIK POWIATU  
 w Olecku  
 19-400 Olecko, ul. Kojowska 22  
 tel. 87 520 32 19  
 Adresat: 87 520 32 19  
 Dział: 2000  
 Data: 2019-04-01  
 WYSTAWIŁ  
 19-04-2019

Status: Wysłany

(główny księgowy)

mgr Magdalena Dowajło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wersja pierwotna

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

(kierownik jednostki)

mgr Bogdan Sulima

DYREKTOR

Centrum Administracyjno-Wychowawczych  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olsztynie

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	91 726,89
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. Objaśnienie - 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	Suma aktywów	Suma pasywów
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.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	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
E	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
E I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
E II	Inne 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
C III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Suma aktywów		0,00	0,00
Suma pasywów		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Dowajko  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
Centrum Administracyjno-Usługowe  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Oleku  
mgr Barbara Sulina  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Goldapska 18A m. 2 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 281557466	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 WYSTĄPIENIE L. 2838 Wysłane bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego 47,00	Stan na koniec bieżącego roku 48,00
---	--

A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47,00	48,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodana, 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	47,00	48,00
B Koszty działalności operacyjnej	368 110,09	396 789,04
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	74 906,42	82 073,16
B III Usługi obce	10 585,19	16 259,56
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	222 368,43	234 093,33
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 536,04	54 886,27
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	8 714,01	9 476,72
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)	-368 063,09	-396 741,04
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowefko

Status: (główny księgowy)  
 Wystany

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

DYREKTOR  
 Centrum Administracyjne Obsługi  
 Płacówek Opiekunów Wychowawczych  
 w Olecku  
 (Kierownik Jędruski)

Status: Wystany

(główny księgowy)

mgr Magdalena Domejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulima

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekunko-Wychowawczych  
w Olecku

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)	-368 063,09	-396 741,04
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)	-368 063,09	-396 741,04
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)	-368 063,09	-396 741,04

GŁÓWNY KSIĘBOWY  
mgr Magdalena Dowajko  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Diekcu  
mgr Barbara Sulima  
(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Goldapska 18A m. 2

19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON

281557466

Zestawienie zmian w Funduszu

jednostki

Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018

Adresat:

Zarząd Powiatu w Olecku

Starostwo Powiatowe  
w Olecku

2019-04-01

OSTATNI  
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka</p> <p>ul. Goldapska 18A m. 2</p> <p>19-400 OLECKO</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>281557466</p>		<p>Zestawienie zmian w Funduszu</p> <p>jednostki</p> <p>Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>
---	--	---

Stan na koniec roku	Stan na koniec roku poprzedniego	
348 393,42	370 812,00	I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
395 499,10	367 476,01	1.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,00	0,00	1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły
395 499,10	367 476,01	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
368 111,09	389 894,59	1.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)
368 063,09	389 847,59	1.2.1 Strata za rok ubiegły
48,00	47,00	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 środków 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
375 781,43	348 393,42	II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
-396 741,04	-368 063,09	III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowjko

Status: (główny księgowy)

Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

2019-03-29

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Słomka

D Y R E K T O R  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olecku

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

*mgr Magdalena Dowojko*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Wersja pierwotna

(rok, miesiąc, dzień)

*2019-03-29*

(kierownik jednostki)

*mgr Barbara Sulima*

**DYREKTOR**  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olsztynie

III.1 zysk netto (+)	0,00	
III.2 strata netto (-)	-368 063,09	
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładow budżetowych	0,00	
V Fundusz ( II+,-III-IV)	-19 669,67	
		-20 959,61



DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olecku  
mgr Barbara Sulima  
(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna  
(rok, miesiąc, dzień)

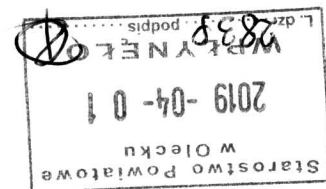
2019-03-29

mgr Magdalena Doweiko  
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Opis sprawozdania

Załącznik nr 7  
do zarządzenia Nr 15/2018  
z dnia 28.12.2018r.



*WOF  
1.04.2019*

**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	Nazwa jednostki	Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku
1.1		
1.2	Siedziba jednostki	Olecko
1.3	Adres jednostki	Gołdapska 18A/2 19-400 Olecko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka budżetowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018- 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	Sprawozdanie jednostkowe
4	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>Aktywa i pasywa wycenia są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:</p> <p>- składowi majątku o wartości początkowej do 1000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,</p> <p>- składowi majątku o wartości początkowej od 1000,01 do 10.000,01 lub o okresie używalności dłuższym niż 12 miesięcy, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych ( prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa w księgach pozostałego wyposażenia- prowadzona jest ewidencja bilansowa), tego rodzaju składowi zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,</p> <p>- składowi majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,01 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania – odpisy amortyzacyjne naliczane są od wartości następującego po miesiacu oddania danego składowi do użytkowania – stosowana jest metoda liniowa naliczania amortyzacji.</p> <p>Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego składowi – środka trwałego lub</p>

	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:	
		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 wewnątrznego ora stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia – <b>stanowi załącznik nr 7a</b>		Brak danych – nie dotyczy	
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 – nie dotyczy	
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, rozwiązaniu i stanie końcowym		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		Nie dotyczy	
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat			
	Nie dotyczy			
b)	Powyżej 3 do 5 lat			
	Nie dotyczy			
c)	Powyżej 5 lat			

mgr Barbara Sulima  
 (kierownik jednostki)  
 w dziale  
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
 Centrum Administracyjno-Obstajni  
 D Y R E K T O R

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

mgr Magdalena Dowejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nie dotyczy	1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
Nie dotyczy	1.16	Nagrody jubileuszowe - brak
Brak	2.	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	2.1	
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
Inne informacje	2.5	
Inne informacje	3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych jednostki
Nie dotyczy		