

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka ul. Gołdapska 18A m. 5 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka	Adresat Zarząd Powiatu w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 WŁYNEK L. dz. 2839 podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 281557495	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

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	-21 649,98	-20 890,27
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	409 926,34	415 297,02
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-431 576,32	-436 187,29
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 (-)	-431 576,32	-436 187,29
A II.1.2 Budynek, 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	21 649,98	20 890,27
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	21 649,98	20 890,27
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	3 624,61	3 464,88
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 025,37	17 425,39
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Magdalena DowojkoStatus:
Wysłany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

(Kierownik jednostki)

B I.1 Materiały	0,00	0,00	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D 2 Inne fundusze	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E II Inne rozliczenia międzyokresowe	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			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	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
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	106 857,77
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowojko

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztoku

mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

md
mgr Magdalena Dowojko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

BS
mgr Barbara Sulima

(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)	-431 576,32	-436 187,29
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)	-431 576,32	-436 187,29
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)	-431 576,32	-436 187,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Docul
mgr Magdalena Dowojko

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

(kierownik jednostki)
mgr Barbara Sulima

Status: (główny księgowy)
Wysłany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Oleśku


mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka</p> <p>ul. Gołdapska 18A m. 5</p> <p>19-400 OLECKO</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Olecku</p> <p>Starostwo w Olecku</p> <p>2019-04-01</p> <p>WIELYNEK podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>281557495</p>	<p>Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	395 669,38	409 926,34
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	428 853,25	437 000,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	428 853,25	437 000,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	414 596,29	431 629,32
I.2.1 Strata za rok ubiegły	414 542,29	431 576,32
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	54,00	53,00
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 wyceny 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)	409 926,34	415 297,02
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-431 576,32	-436 187,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Status: (główny księgowy)
mgr Magdalena Dowojko
Wysłany

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

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-431 576,32	-436 187,29
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (II+, -III-IV)	-21 649,98	-20 890,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MD
mgr Magdalena Dowejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olesku

[Signature]
mgr Barbara Sulima
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

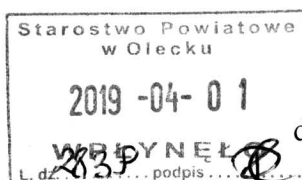
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku



mgr Barbara Sulima

(kierownik jednostki)



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


INFROMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku
1.2	Siedziba jednostki Olecko
1.3	Adres jednostki Gołdapska 18A/5 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 nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne 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..., pozostałe aktywa pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: - składniki majątku o wartości początkowej do 1000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki majątku o wartości początkowej od 1000,01 do 10.000 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 składników zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki 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 miesiąca następującego po miesiącu oddania danego składnika do użytkowania – stosowana jest metoda liniowa naliczania amortyzacji. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego składnika – środka trwałego lub

	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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – stanowi załącznik nr 7a
	Brak danych
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
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	Wartość niezamortyzowanych 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
	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, przewidywanym 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

	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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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 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
	Nagrody jubileuszowe – 4.670,44 - 1 osoba
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	Kwotę 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
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Dowojko

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztoku
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Sulimo