

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka</b>  ul. Gołdapska 18A m. 6 19-400 OLECKO	<b>BILANS</b> -400 Olecko, ul. Kłobucka 32 tel. 87 529 24 75, fax. 87 520 32 19  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka	Adresat: Sylwia Syprowicz Zarząd Powiatu w Olecku w Olecku 2019 -04- 0 1 WERYFIKOWAŁ podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281557503</b>	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	-20 627,89	-20 092,45
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	351 028,24	365 508,18
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-371 656,13	-385 600,63
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 (-)	-371 656,13	-385 600,63
A II.1.2 Budynki, 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	20 627,89	20 092,45
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	20 627,89	20 092,45
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	3 488,39	3 334,89
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 139,50	16 757,56
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)

Status:  
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	70 685,83
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 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)

Status:  
Wysłany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olesku

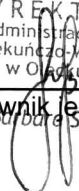
  
mgr Barbara Słupka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka</b> ul. Gołdapska 18A m. 6 19-400 OLECKO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <div style="text-align: center;"> <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>  Stareństwo Powiatowe  w Olecku  <b>2019-04-01</b>  WERYFIKACJA  L. dz. 2839 podpis:  </div> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281557503</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49,00	47,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	49,00	47,00
B Koszty działalności operacyjnej	371 705,13	385 647,63
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	62 942,73	79 028,47
B III Usługi obce	14 296,08	16 776,48
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	233 359,35	230 001,78
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 244,29	50 949,90
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 862,68	8 891,00
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)	-371 656,13	-385 600,63
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 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**
  
(główny księgowy)  
Wysłany **mgr Magdalena Dowojko**
**2019-03-29**  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

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

  
(kierownik jednostki)  
**mgr Barbara Salina**

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)	-371 656,13	-385 600,63
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)	-371 656,13	-385 600,63
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)	-371 656,13	-385 600,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Dowejko*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

*2019-03-29*

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olsztoku

*mgr Barbara Sulima*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MD*  
mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olsztoku

*BS*  
mgr Barbara Sulima  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka</b></p> <p>ul. Goldapska 18A m. 6</p> <p>19-400 OLECKO</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu w Olecku</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>281557503</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Olecku</p> <p>2019-04-01</p> <p>WYSTĄPIŁ Wysłać bez pisemnego przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	350 298,13	351 028,24
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	369 394,00	386 183,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	369 394,00	386 183,07
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)	368 663,89	371 703,13
I.2.1 Strata za rok ubiegły	368 614,89	371 656,13
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49,00	47,00
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)	351 028,24	365 508,18
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-371 656,13	-385 600,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Status:  
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 (-)	-371 656,13	-385 600,63
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz ( II+,-III-IV)	-20 627,89	-20 092,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Dowejko

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

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

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



GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Magdalena Dowejko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

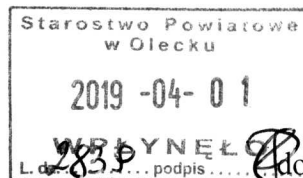
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olesku



mgr Barbara Sulima  
(kierownik jednostki)

WF  
1.04.2019  
J



Załącznik nr 7

zarządzenia Nr 15/2018

z dnia 28.12.2018r.

### INFROMACJA DODATKOWA

<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku
1.2	Siedziba jednostki
	Olecko
1.3	Adres jednostki
	Gołdapska 18A/6 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 używania – odpisy amortyzacyjne naliczane są od miesiąca następującego po miesiącu oddania danego składnika do używania – 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 ora stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – <b>stanowi załącznik nr 7a</b>
	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	Łączną kwotę 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 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - brak
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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
(główny księgowy)  
 mgr Magdalena Dowojko

29 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)

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