

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM RODZINNY W EŁKU PRZY UL. GRAJEWSKIEJ 9 ul. GRAJEWSKA 9 19-300 EŁK 790185690 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Ełckiego -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-8 641,89	-8 287,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	354 479,35	332 032,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-363 121,24	-340 320,62
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	363 121,24	340 320,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 659,23	8 379,29
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 659,23	8 379,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 307,86	797,03
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 447,01	1 532,87
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 887,02	5 958,02
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	17,34	91,37	8. Fundusze specjalne	17,34	91,37
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,34	91,37
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17,34	91,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17,34	91,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17,34	91,37	Suma pasywów	17,34	91,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska
Barbara Palczewska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
WYDZIAŁU WCA
DOŁĄCZENEGO
Joanna Dąbka Cwiak
(kierownik jednostki)

DOM RODZINNY W EŁKU PRZY UL. GRAJEWSKIEJ 9 ul. GRAJEWSKA 9 19-300 EŁK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego -	
Numer identyfikacyjny REGON 790185690	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		363 201,14	340 417,93
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		96 540,72	83 158,42
III. Usługi obce		79 781,80	59 565,01
IV. Podatki i opłaty		2 808,00	2 808,00
V. Wynagrodzenia		72 200,04	64 377,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 941,04	15 865,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		60 630,90	68 318,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		37 298,64	46 325,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-363 201,14	-340 417,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-363 201,14	-340 417,93
G. Przychody finansowe		79,90	97,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		79,90	97,31
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-363 121,24	-340 320,62
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)	-363 121,24	-340 320,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska
Barbara Palczewska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
WYCHOWAWC
DOMU RODZINNEGO

Joanna Beata Cwirka
(kierownik jednostki)

DOM RODZINNY W EŁKU PRZY UL. GRAJEWSKIEJ 9 ul. GRAJEWSKA 9 19-300 EŁK Numer identyfikacyjny REGON 790185690	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	293 029,99	354 479,35	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	360 592,79	340 771,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	360 592,79	340 771,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	299 143,43	363 218,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	299 063,53	363 121,24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79,90	97,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	354 479,35	332 032,70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-363 121,24	-340 320,62	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	363 121,24	340 320,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-8 641,89	-8 287,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Palczewska
Barbara Palczewska
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR
 WYCHOWAWCA
 DOMU RODZINNEGO
Janina...
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej 9
1.2	siedzibę jednostki Elk
1.3	adres jednostki ul. Grajewska 9, 19-300 Elk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 – 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu utraty wartości, rzeczowe składniki majątku obrotowego wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty. Metoda amortyzacji – metoda liniowa. Odpis księgowany raz w roku na koniec roku obrotowego. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10000,00 zł podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej i umorzenie ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego oraz umarzane są wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10000,00 zł i równej lub wyższej od 500,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 500,00 zł nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa.
5.	inne informacje -
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

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-
1.1.1	1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe placówek	-	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-
1.1.1	1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	-

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	-	-
1.1.1	1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
-	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
-	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
-	
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
-	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-	
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)
-	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-	

	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł
Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
Inne	0,00 zł
Kwota razem:	0,00 zł

1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARBARA PALCZEWSKA
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
WYCHOWAWCA
DOMU RODZINNEGO

Joanna
(kierownik jednostki)