

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM RODZINNY W STARYCH JUCHACH PRZY UL. MAZURSKIEJ 27 C ul. MAZURSKA 27C 19-330 STARE JUCHY 280064750 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Elckiego -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-7 185,73	-267,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	190 706,53	170 833,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-197 892,26	-171 101,72
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	197 892,26	171 101,72
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	7 202,57	268,25
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 202,57	268,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109,33	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 479,46	223,20
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 596,94	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		44,78
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	16,84	0,27	8. Fundusze specjalne	16,84	0,27
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16,84	0,27
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	16,84	0,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,84	0,27			
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	16,84	0,27	Suma pasywów	16,84	0,27

Barbara Palczewska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Paulina Mońko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

INSPEKTOR

Paulina Mońko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

DOM RODZINNY W STARYCH JUACH PRZY UL. MAZURSKIEJ 27 C ul. MAZURSKA 27C 19-330 STARE JUCHY Numer identyfikacyjny REGON 280064750	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego -	
	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	197 961,33	171 167,65	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	19 783,04	22 007,88	
III. Usługi obce	11 713,04	10 415,20	
IV. Podatki i opłaty	566,76	592,80	
V. Wynagrodzenia	73 596,30	58 127,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 079,87	10 848,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 324,32	39 519,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 898,00	29 655,72	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-197 961,33	-171 167,65	
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)	-197 961,33	-171 167,65	
G. Przychody finansowe	69,07	65,93	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	69,07	65,93	
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)	-197 892,26	-171 101,72
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)	-197 892,26	-171 101,72

Barbara Palczewska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Paulina Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

INSPEKTOR

Paulina Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

DOM RODZINNY W STARYCH JUCHACH PRZY UL. MAZURSKIEJ 27 C ul. MAZURSKA 27C 19-330 STARE JUCHY Numer identyfikacyjny REGON 280064750	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)	195 037,67	190 706,53	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	198 398,04	178 085,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	198 398,04	178 085,40	
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)	202 729,18	197 958,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	202 660,11	197 892,26	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69,07	65,93	
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)	190 706,53	170 833,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-197 892,26	-171 101,72	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	197 892,26	171 101,72	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-7 185,73	-267,98	

Barbara Palczewska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Paulina Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

INSPEKTOR

Paulina Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Palczewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Rodzinny w Starych Juchach przy ul. Mazurskiej 27C
1.2	siedzibę jednostki
	Stare Juchy
1.3	adres jednostki
	ul. Mazurska 27C, 19-330 Stare Juchy
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	21 000,00	-	-	-	-	0,00
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-
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	21 000,00	-	-	-	-	0,00
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	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	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	-	-
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	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	0,00	0,00
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:
a)	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
	-


INSPEKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BARBARA PALCZEWSKA
 (główny księgowy)
Paulina Mońko

25.03.2020
 (rok, miesiąc,
 dzień)


INSPEKTOR
 (kierownik jednostki)
Paulina Mońko