


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		CAE164CA66DD55E4	
000244251					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	559,95	0,00	A. Fundusze	-28 768,98	-35 449,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	663 880,76	705 360,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	559,95	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-692 649,74	-740 809,59
1. Środki trwałe	559,95	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	692 649,74	740 809,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	559,95	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 527,96	47 604,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 527,96	47 604,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	979,00	63,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 952,27	7 101,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 957,66	35 128,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 199,03	12 154,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 560,00	6 844,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 560,00	6 844,01	8. Fundusze specjalne	4 639,03	5 310,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 639,03	5 310,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	500,00	3 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	500,00	3 000,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 139,03	2 310,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 139,03	2 310,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 758,98	12 154,68	Suma pasywów	12 758,98	12 154,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244261 NIP: 5731394565


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

<p>Naзва i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000244251</p>		 <p>019EF26D088B39E2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>3 284,65</p>	<p>101 591,53</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>3 284,65</p>	<p>101 591,53</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>694 998,54</p>	<p>753 772,42</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>1 119,90</p>	<p>559,95</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>129 175,84</p>	<p>117 098,50</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>40 910,77</p>	<p>48 718,12</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 260,00</p>	<p>1 260,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>412 663,23</p>	<p>461 803,36</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>105 645,12</p>	<p>123 144,79</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>4 223,68</p>	<p>1 187,70</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-691 713,89</p>	<p>-652 180,89</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>1 758,38</p>	<p>11 651,08</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>1 758,38</p>	<p>11 651,08</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>3 284,65</p>	<p>101 591,53</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>3 284,65</p>	<p>101 591,53</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-693 240,16</p>	<p>-742 121,34</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>6 129,72</p>	<p>10 000,20</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>6 129,72</p>	<p>10 000,20</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	5 539,30	8 688,45
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	5 539,30	8 688,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-692 649,74	-740 809,59
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)	-692 649,74	-740 809,59

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni**
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 328 80 81
REGON: 000244261 NIP: 5731394565

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobleskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000244251</p>		 <p>F5C71931A0D4F655</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>595 325,54</p>	<p>663 880,76</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>694 991,29</p>	<p>735 440,83</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>694 991,29</p>	<p>735 440,83</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>626 436,07</p>	<p>693 961,49</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>625 845,65</p>	<p>692 649,74</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>590,42</p>	<p>1 311,75</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>663 880,76</p>	<p>705 360,10</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-692 649,74</p>	<p>-740 809,59</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>692 649,74</p>	<p>740 809,59</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>-28 768,98</p>	<p>-35 449,49</p>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000244251</p>		 <p>F6FEE391E31C4E78</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Zapewnienie dzieciom całodobowo, ciągle, doraźnie lub okresowo opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.

Do ewidencji wartościowej przyjmuje się podstawowe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.

Do ewidencji wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o wartości 10.000,00 zł - 500,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości 3.500,00 zł - 500,00zł.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.

Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.

Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo o wartości do 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości do 3.500,00 zł.

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł (nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł) dokonywane są przy ustaleniu rocznych stawek. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania są umarzone jednorazowo. Pozostałe składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł ujmuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów na cele działalności podstawowej.

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.

Odpis aktualizujący należności dotyczy należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce wraz z odsetkami.

Zapasy materiałów wycenia się na ostatni dzień roku według ceny zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w działalności jednostki. Nie koryguje się wartości materiałów jeżeli ich wartość nie przekracza 5% sumy kosztów materiałów.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244261 NIP: 5731394565


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ściagała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia							 10EB00019E7B9F88				
Numer identyfikacyjny REGON 000244251			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,99
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,99

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawna ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 883,04	0,00	559,95	0,00	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,99	559,95	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 883,04	0,00	559,95	0,00	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,99	559,95	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

**Placówka Opiekunczo-Wychowawcza
w Blachowni**

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31

DYREKTOR


mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000244251			2D3D4182528AB0C6
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 4171995426B8F532
Numer identyfikacyjny REGON 000244251	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata *Pluta-Kozak*

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 328 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr *Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia				 1813C75237362EC3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000244251						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia				 E6C1BF778FE85344	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000244251					
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 6731394565

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E9D125C20780EF74			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia				 827113C91B3BD224		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000244251						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpłatność za pobyt w placówce	96 829,39	109 694,98	-0,00	-0,00	206 524,37
	Ogółem:	96 829,39	109 694,98	-0,00	-0,00	206 524,37

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pluta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia					Numer identyfikacyjny REGON 000244251	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia

tel. 34 326 80 81

REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000244251	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A81AAAC7804EE3E3

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pluta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 6731394565


2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 D74D0AA1D44C60E8	
Numer identyfikacyjny REGON 000244251						
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni
ul. Sosnowa 12A
42-290 Błachownia

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer Identyfikacyjny REGON

000244251

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



E893E530106C49B38

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81

REGON: 000244251 NIP: 5731394565

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza
w Blachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia			 A20CA1A59D8A4296	
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000244251</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>6E28C194B337D1A6</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polsy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000244251	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 C6190213CAB26C23

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia

	Razem:	0,00	0,00
--	---------------	-------------	-------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pluta-Kozak

Nazwa: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza**
 Adres: **w Błachowni**
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
 tel. 34 326 80 81
 REGON: 000244251 NIP: 6731394565


2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000244251			6A1D3378D0C432D3
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	456 632,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 444,56	
	Ogółem	467 076,99	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piuta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81

REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia					 93E54DC184EF57E8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000244251						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 w Błachowni
 ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
 tel. 34 326 80 81
 REGON: 000244251 NIP: 5731394565


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia			 E95B1011FFD303E5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000244251				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			 5FC11D3F5B459CB4
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000244251	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 96AA3C11F9AF07C8
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565**

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		 CA91CC9E2F80F894
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565**

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000244251		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pusta-Kozak

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 326 80 81
REGON: 000244251 NIP: 5731394565**

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki