

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa**243706111**

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

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	1 953,53	12 246,77	A. Fundusze	-17 125,79	-4 975,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	471 887,86	535 268,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 953,53	12 246,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-489 013,65	-540 243,51
1. Środki trwałe	1 953,53	12 246,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	489 013,65	540 243,51
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	1 953,53	559,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 686,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 029,64	28 519,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 029,64	28 519,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	224,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 167,94	3 730,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 911,38	18 306,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 950,32	11 297,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	5 040,00	8. Fundusze specjalne	5 950,32	6 257,43
1. Materiały	0,00	5 040,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 950,32	6 257,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 950,32	6 257,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 950,32	6 257,43			
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	7 903,85	23 544,20	Suma pasywów	7 903,85	23 544,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019
2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa</p> <p>243706111</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 218,29	49 878,84
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	28 218,29	49 878,84
B. Koszty działalności operacyjnej	494 530,25	542 080,83
I. Amortyzacja	1 448,30	2 456,02
II. Zużycie materiałów i energii	124 816,39	110 046,80
III. Usługi obce	70 598,12	100 585,97
IV. Podatki i opłaty	1 694,44	1 839,96
V. Wynagrodzenia	228 357,76	255 452,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 092,81	70 021,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 522,43	1 677,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-466 311,96	-492 201,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 716,50	1 099,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 716,50	1 099,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 218,29	49 828,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	28 218,29	49 828,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-489 813,75	-540 931,10

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	5 592,96	8 658,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 592,96	8 658,73
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 792,86	7 971,14
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 792,86	7 971,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-489 013,65	-540 243,51
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)	-489 013,65	-540 243,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pusta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”

w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa

tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie
ul. Przejazdowa 9B, 42-200 Częstochowa

243706111

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	455 777,79	471 887,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	490 974,28	565 881,07
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	490 974,28	553 131,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 749,26
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)	474 864,21	502 500,50
2.1. Strata za rok ubiegły	474 064,11	489 013,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	800,10	737,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 749,26
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)	471 887,86	535 268,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-489 013,65	-540 243,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	489 013,65	540 243,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-17 125,79	-4 975,08

Zatwierdzony

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa

tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 5792851792

29. 03. 2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Częstochowski ul.ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		

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 trwale 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

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.			
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.													
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4		5	6	7	8		10	11	12			
			aktualizacja	przychody (nabycie)				przemieszczenie wewnętrzne	zbycie				likwidacja	inne	
I															
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,67
I.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	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	12 749,26	0,00	0,00	12 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,26
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	8 177,67	0,00	12 749,26	0,00	0,00	12 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 926,93

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 84 950 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792
29.03.2019 2018-12-31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piśta-Kozak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigata

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy 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 likwidacji	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 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	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	6 224,14	0,00	1 393,58	0,00	1 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,72	1 953,53	559,95
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	1 062,44	0,00	1 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,44	0,00	11 686,82
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 224,14	0,00	2 456,02	0,00	2 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,16	1 953,53	12 246,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płusta-Kozak

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-201 Częstochowa
tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 6732851792
29. 03. 2019 2018-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706111			
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 posiadamy
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 380 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”

w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa

tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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
	Razem	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

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
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	Odpiatność za pobyt w placówce	100 009,18	57 799,98	0,00	-1 565,66	156 243,50
	Ogółem:	100 009,18	57 799,98	0,00	-1 565,66	156 243,50

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 300 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98
42-200 Częstochowa

Numer identyfikacyjny REGON

243706111

Dane o stanie rezerw

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płukta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”

w Częstochowie

ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa

tel. 84 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 6732851792

29.03.2019 2018-12-31

data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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 Plusa-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 960 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732651792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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 Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.1.1.			
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piłta-Kozak

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792
29.03.2019 2018-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigafa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706111			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy 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 Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.13.
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		
Numer identyfikacyjny REGON 243706111	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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 (polisy)	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* (bierno)

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 latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03

REGON: 243706111 NIP: 5732851792
29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ściagała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 84 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer Identyfikacyjny REGON 243706111			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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	253 057,19	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	253 057,19	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Główny księgowy

DOW DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732861792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piwta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243706111</p>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792
018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 243706111		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 5732851792
 2018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706111			
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	253 057,19	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 900,00	
	Ogółem	258 957,19	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851702

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Śc...

Kierownik jednostki