


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | | | Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |  0E241F80E97F5D55 | |
| 243706111 | | | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 12 246,77 | 9 136,97 | A. Fundusze | -4 975,08 | -9 949,78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 535 268,43 | 531 000,20 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 246,77 | 9 136,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -540 243,51 | -540 949,98 |
| 1. Środki trwałe | 12 246,77 | 9 136,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 540 243,51 | 540 949,98 |
| 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 | 11 686,82 | 9 136,97 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 519,28 | 33 070,28 |
| 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 | 28 519,28 | 33 070,28 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 224,18 | 0,00 |
| 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 | 3 730,93 | 4 091,38 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 306,74 | 20 075,38 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 11 297,43 | 13 983,53 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 040,00 | 5 080,01 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 5 040,00 | 5 080,01 | 8. Fundusze specjalne | 6 257,43 | 8 903,52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 257,43 | 8 903,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 6 257,43 | 8 903,52 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 257,43 | 8 903,52 | | |
| 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 | 23 544,20 | 23 120,50 | Suma pasywów | 23 544,20 23 120,50 |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

2019-12-31


Główny księgowy

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 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | |  98049A81D32DB008 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 49 878,84 | 103 477,60 |
| 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 | 49 878,84 | 103 477,60 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 542 080,83 | 547 787,91 |
| I. Amortyzacja | 2 456,02 | 3 109,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 110 046,80 | 110 904,27 |
| III. Usługi obce | 100 585,97 | 57 281,01 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 839,96 | 2 393,31 |
| V. Wynagrodzenia | 255 452,55 | 290 778,24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 70 021,89 | 82 309,06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 677,64 | 1 012,22 |
| 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) | -492 201,99 | -444 310,31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 099,73 | 6 283,93 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 099,73 | 6 283,93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49 828,84 | 103 466,58 |
| 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 | 49 828,84 | 103 466,58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -540 931,10 | -541 492,96 |
| G. Przychody finansowe | 8 658,73 | 13 682,59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 8 658,73 | 13 682,59 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| H. Koszty finansowe | 7 971,14 | 13 139,61 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 7 971,14 | 13 139,61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -540 243,51 | -540 949,98 |
| 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) | -540 243,51 | -540 949,98 |

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

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</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>243706111</p> | |  <p>34B01013469F3975</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>471 887,86</p> | <p>535 268,43</p> |
| <p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p> | <p>565 881,07</p> | <p>536 529,28</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>553 131,81</p> | <p>536 529,28</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>12 749,26</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>502 500,50</p> | <p>540 797,51</p> |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p> | <p>489 013,65</p> | <p>540 243,51</p> |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p> | <p>737,59</p> | <p>554,00</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>12 749,26</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>535 268,43</p> | <p>531 000,20</p> |
| <p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p> | <p>-540 243,51</p> | <p>-540 949,98</p> |
| <p>1. zysk netto (+)</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> |
| <p>2. strata netto (-)</p> | <p>540 243,51</p> | <p>540 949,98</p> |
| <p>3. nadwyżka środków obrotowych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> |
| <p>IV. Fundusz (II+,-III)</p> | <p>-4 975,08</p> | <p>-9 949,78</p> |

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piuta-Kozak

Główny księgowy

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


2019-12-31

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>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>243706111</p> | |  <p>C169805AE072D9E2</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 - 500,00 zł. 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 umarżane 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 umarżane 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 umarżane 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 wyceniane są 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 nieumarżanych 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | Załącznik nr 1.1. | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|----------------------------|---|--|-------------|-------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | |  A2C15E1CC0FC3A04 | | | | |
| 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 | 8 177,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177,67 |
| 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 | 12 749,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 749,26 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 20 926,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 926,93 |

| 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 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 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 JSR | 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 | 7 617,72 | 0,00 | 559,95 | 0,00 | 559,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177,67 | 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 | 1 052,44 | 0,00 | 2 549,65 | 0,00 | 2 549,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612,29 | 11 686,82 | 9 136,97 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 8 680,16 | 0,00 | 3 109,60 | 0,00 | 3 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789,96 | 12 246,77 | 9 136,97 |

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


2019-12-31

data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ściagała

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 | | |  CE25A631EA858748 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| 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 Piłata-Kozak

Główny księgowy

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


2019-12-31

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 wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
| | |  4F47EE4147EFF6B8 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | 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

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 6732851792


2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | | |  A811538DA3D82153 | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście 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 Piłta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

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 | |  15E601CA47FD5861 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 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 Pluta-Kozak

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
w Częstochowie
ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
tel. 94 360 77 03
REGON: 243706111 NIP: 5732851792

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
| | |  FFA44C91FB553288 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 | |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
| | | 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 | | | | | | |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

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. | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | | |  4DA845013E7784A8 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | |
| 243706111 | | | | | | |
| 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 | 156 243,50 | 114 393,23 | -0,00 | -0,00 | 270 636,73 |
| | Ogółem: | 156 243,50 | 114 393,23 | -0,00 | -0,00 | 270 636,73 |

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 Piuta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | Dane o stanie rezerw | | | Załącznik nr 1.8. | |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |  81562611AC1C7447 | |
| 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 Pluta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | Zobowiązania długoterminowe 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 2019 r. |  C5A1C34931295254 |

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 Piuta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 2019 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 Piuta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 1.11.

Numer Identyfikacyjny REGON

243706111

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A16CAD9072967062

| 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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piłta-Kozak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

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

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. | |
|--|--|--|---|--|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | |  AFCA9E1A44D0E697 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 Renata Pluta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa</p> | <p>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</p> | <p>Załącznik nr 1.13.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243706111</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> |  <p>A231D1DCD9B24086</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 (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 różnicę 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 latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

2019-12-31

DYREKTOR


mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

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

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
|--|--|---|---|--|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | |  6B3F1035D22C3845 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| 243706111 | | | | |
| 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 | |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płata-Kozak

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. |
|--|---|---|---|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | |  171CBD224E324F41 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 | 289 009,60 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 5 007,00 | |
| | Ogółem | 294 016,60 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

DOM DLA DZIECI „SOSENKA”
 w Częstochowie
 ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 360 77 03
 REGON: 243706111 NIP: 6732851792

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. | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | | |  0121427859DD39E2 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | |
| 243706111 | | | | | | |
| 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

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


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. |
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |  D014D34E796E0A23 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | | | |
| 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 Piłta-Kozak

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

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. |
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | | |  9D7161197A149877 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| 243706111 | | | |
| 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 Flus-Kozak

Główny księgowy

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

2019-12-31

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 2019 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 |

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piuta-Kozak

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie ul. Przejazdowa 98 42-200 Częstochowa | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | |  7609C712C0D260F7 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNA 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

2019-12-31

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 | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243706111 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pluta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki