

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
000197600					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 110 046,59	1 318 302,59	A. Fundusze	1 001 190,61	1 198 514,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 773 087,27	2 861 894,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 110 046,59	1 318 302,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 771 896,66	-1 663 379,86
1. Środki trwałe	1 110 046,59	1 318 302,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	123 140,00	2. Strata netto (-)	1 771 896,66	1 663 379,86
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 934,48	1 180 123,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 872,72	10 462,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	8 239,39	4 577,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 227,21	347 988,17
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	351 227,21	347 988,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 221,01	4 917,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 938,00	7 925,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 355,13	40 134,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 523,75	70 067,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	242 371,23	228 200,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 324,26	2 195,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34,40
1. Materiały	3 324,26	2 195,12	8. Fundusze specjalne	238 189,32	224 910,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 189,32	224 910,13
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	98 061,65	81 448,49	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	98 061,65	81 448,49			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 985,32	144 556,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 985,32	144 556,53			
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	1 352 417,82	1 546 502,73	Suma pasywów	1 352 417,82	1 546 502,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Jolanta Janosz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszczą 91 43-353 Porąbka			Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000197600			6FB1E191DFE75206	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 702 380,57	2 773 087,27	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 478 034,97	2 920 735,13	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 478 034,97	2 652 977,74	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	144 617,39	
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	123 140,00	
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)		2 407 328,27	2 831 927,98	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 635 906,52	1 771 896,66	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		771 421,75	915 413,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	144 617,39	
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)		2 773 087,27	2 861 894,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 771 896,66	-1 663 379,86	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 771 896,66	1 663 379,86	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 001 190,61	1 198 514,56	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych


mgr Barbara Greń
Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

[Podpis]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000197600			05EB152B2C973CF5	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		770 814,40	910 548,48	
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		770 814,40	910 548,48	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 543 470,59	2 575 676,29	
I. Amortyzacja		54 784,75	56 181,05	
II. Zużycie materiałów i energii		417 887,94	457 939,81	
III. Usługi obce		441 124,01	223 913,64	
IV. Podatki i opłaty		3 516,00	3 329,10	
V. Wynagrodzenia		1 251 536,56	1 422 075,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		368 511,88	406 701,98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 109,45	5 534,82	
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)		-1 772 656,19	-1 665 127,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 563,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	4 563,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 320,34	
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		0,00	3 320,34	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 772 656,19	-1 663 884,51	
G. Przychody finansowe		759,53	504,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		759,53	504,65	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 771 896,66	-1 663 379,86
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)	-1 771 896,66	-1 663 379,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Zdzisław Jankowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa pliku
DWD.pdf

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>Wersja: korekta nr 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000197600</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce
ul. Wielka Puszcza 91
43-384 Porąbka
NIP: 937-11-09-693
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest placówką edukacyjnej opieki wychowawczej - nieferijną, całoroczną, całodobową. Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychologicznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsp. wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - Srodki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Odpisów w umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
 - Zakończenie odpisów w umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
 - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
 - Ponieszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
 - Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - należności od dłużników w postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
 - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - do wysokości należności w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
 - w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
 - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
 - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
 - należności przeterminowanych lub nieprzetartych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.

Strona 1 z 2

- Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
- Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
 - należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - w pozostałych przypadkach, należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
 - należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
 - do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - pozostałe należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

mgr Barbara Grot

Dom Wczasów Dziecięcych

mgr Anna F...

31-03-2020, 09:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce
ul. Wielka Puszcza 91
43-353 Porąbka

)
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

000197600

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Status: roboczy

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		
I	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	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00
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	1 956 889,85	0,00	144 617,39	0,00	144 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 507,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,69	0,00	27 190,69	37 207,18
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
1.5.	Inne środki trwałe	44 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	39 489,98
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 130 797,70	0,00	144 617,39	123 140,00	267 757,39	0,00	31 940,69	0,00	31 940,69	2 366 614,40

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 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	123 140,00
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	870 955,37	0,00	50 428,69	0,00	50 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	921 384,06	1 085 934,48	1 180 123,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 525,15	0,00	2 090,32	0,00	2 090,32	0,00	23 870,35	0,00	23 870,35	26 745,12	15 872,72	10 462,06
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	36 000,59	0,00	3 662,04	0,00	3 662,04	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	34 912,63	8 239,39	4 577,35
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 020 751,11	0,00	56 181,05	0,00	56 181,05	0,00	28 620,35	0,00	28 620,35	1 048 311,81	1 110 046,59	1 318 302,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Radosław Gieł


2019-12-31

Domu Wczasów Dziecięcych

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			 55BAA91E9F8C2467
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000197600			
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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Gręń

2019-12-31

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka							
Numer identyfikacyjny REGON 000197600						4F1EE317942FB3A3	
		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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31


KIEROWNIK
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Andrzej Janasz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				 F496A01469A956E7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000197600						
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 (m²):	
					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, ujemne 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31

KIEROWNIK
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszczka 91 43-353 Porąbka			 10025897CCA81391		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600					
		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**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

[Podpis]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				 6FC589F1D1C44208			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
000197600							
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						

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Jolanta Jurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				 2CF67D210403F208		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000197600						
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
	Ogółem:					

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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Anna J. Jankowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Numer identyfikacyjny REGON 000197600		14680A64D0C8C9A1	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	4	5	6	7
Ogółem:					

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
mgr Barbara Greń


mgr Barbara Greń

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			
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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Aneta Janasz

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.		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			 9E14465F83EF2C83		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600					
		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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31


REKONT
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 3D1D0C3BDC4776F3			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego								
Lp.	Forma zabezpieczenia	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

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcz 91 43-353 Porąbka			 CD4E6A10A7EB7D47	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000197600				
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 (saldy 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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

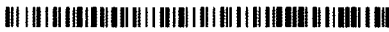
2019-12-31

Dom Wczasów Dziecięcych

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			 BE311EC4CCAE37E4	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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* (bierne)			
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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

O/m

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszca 91 43-353 Porąbka			 4B2471CBC846DD06
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000197600			

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
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

2019-12-31

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Andrzej Jankowski

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			Status: roboczy
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	1 340 826,79	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	50 880,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	20 779,18	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
Ogółem		1 412 485,97	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Jolanta Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		 38DD5E1B8B309D97
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Zestawienie zmian w funduszu jednostki poz. 1.6. nieodpłatnie otrzymane środki trwale- PTI nr 12 przekazanie gruntu - ustanowienie trwałego zarządu dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				 B77CD14CA7AE72F6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000197600						
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
Domu Wczasów Dziecięcych

mar *Barbara Greń*


2019-12-31

[Signature]
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				 1B14AF33D2FBB601	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000197600					
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
Domu Wczasów Dziecięcych

mar *Barbara Greń*

2019-12-31


DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr inż. Andrzej Jankowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			 EDE133C69C47EE44
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie boiska	0,00	4 563,64
	Razem:	0,00	4 563,64

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nieumorzona część zlikwidowanego środka trwałego - ogrzewacz wody	0,00	3 320,34
	Razem:	0,00	3 320,34

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mar Barbara Greń


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dom Wczasów Dziecięcych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		 AB60BF31F08DAA38

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		 1505E618B2AAC8E1

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mar Barbara Greń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dom Wczasów Dziecięcych

[Signature]

Kierownik jednostki