

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu</b> ul. Piłsudskiego 10A  05-870 Błonie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego A27A0BB4DD3B9840 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368856291</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 000,00	1 320 239,69	A Fundusz	77 455,13	1 270 993,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	778 140,38	2 328 822,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 000,00	1 320 239,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-700 685,25	-1 057 829,15
A.II.1 Środki trwałe	108 000,00	1 320 239,69	A.II.1 Zysk netto (+)	-700 685,25	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	561 685,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 057 829,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	672 153,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 000,00	86 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 893,51	100 214,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 893,51	100 214,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 508,67	637,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 841,92	10 218,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 139,33	50 138,19

Elżbieta Domańska  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargiel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27A0BB4DD3B9840

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54,95	90,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	27 838,98
B Aktywa obrotowe	7 348,64	50 967,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75,17	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 273,47	11 291,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 273,47	11 291,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	11 836,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	11 836,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 348,64	39 130,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 348,64	39 130,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Domańska  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargieł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27A0BB4DD3B9840

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>115 348,64</b>	<b>1 371 207,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>115 348,64</b>	<b>1 371 207,31</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Domańska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewa Bargiel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27A0BB4DD3B9840

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Domańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

A27A0BB4DD3B9840


\_\_\_\_\_  
Ewa Bargieł  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Domańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Bargieł  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368856291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C330EE57DA34CD0B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	85,00	266,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	85,00	266,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	701 162,68	1 058 611,36	
B.I. Amortyzacja	0,00	38 834,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	171 132,03	142 108,62	
B.III. Usługi obce	48 477,65	82 666,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 953,66	
B.V. Wynagrodzenia	379 568,52	586 476,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 749,17	146 866,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 144,98	12 040,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 090,33	47 663,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-701 077,68	-1 058 344,76	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Domańska  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień


Ewa Bargieł  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-701 077,68	-1 058 344,76
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>392,43</b>	<b>515,61</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	392,43	515,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-700 685,25	-1 057 829,15
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)	-700 685,25	-1 057 829,15

Elżbieta Domańska  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON <b>368856291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 46526822DD4DF850 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	778 140,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	778 617,81	2 252 149,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	778 617,81	1 001 074,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 251 074,41	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	477,43	701 467,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	700 685,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	477,43	782,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	778 140,38	2 328 822,22	

Elżbieta Domańska  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargiel  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-700 685,25	-1 057 829,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-700 685,25	-1 057 829,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	77 455,13	1 270 993,07

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Domańska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-03-13  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ewa Bargieł  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Domańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Bargieł  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza nr 1 w Błoniu</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Pozostała Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 – 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Księgi rachunkowe Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej nr 1 w Błoniu prowadzone są w siedzibie przy ul. Piłsudskiego10A w Błoniu.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego pn. „Księgowość budżetowa” zakupionego w Firmie Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zapisy księgowo w sposób chronologiczny, zgodnie z zasadą ciągłości i memoriału. Podstawę zapisów księgowych w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. Zbiory zapisów księgowych tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych. Księgi pomocnicze są zapisami uszczegóławiającymi dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.</p> <p>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku kalendarzowego w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia</li> <li>2) Należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>3) Należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>4) Środki pieniężne wg wartości nominalnej</li> <li>5) Fundusz jednostki wg wartości nominalnej</li> <li>6) Zobowiązania długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>7) Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>8) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>9) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>10) Pozostałe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>11) Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów wg wartości księgowej</li> </ol> <p>Wynik Finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat .</p>
5.	inne informacje
	<b>Placówka wykonuje zadania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej określone w regulaminie organizacyjnym POW NR 1, uchwalonym przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Uchwała NR 64/2018 z dnia 23 marca 2018 roku</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>POW NR 1 nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie posiada</b>

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie posiada</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie wystąpiły</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie wystąpiły</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>6.317,64 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie wystąpiły</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Domańska*

(główny księgowy)

*2020.03.13*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1

*Ewa Barga*

(kierownik jednostki)