

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2</b> ul. M. Konopnickiej 1 lok.7  05-092 Łomianki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 21804A9BB79AEEEE8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>381808570</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	0,00	679 611,00	A Fundusz	0,00	656 989,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 322 693,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	679 611,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-665 704,07
A.II.1 Środki trwałe	0,00	679 611,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	224 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-665 704,07
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	323 575,20	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	0,00	131 935,80	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	0,00	35 856,99
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	0,00	35 856,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 203,18
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	0,00	736,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 681,40

Elżbieta Domańska  
(główny księgowy)

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargieł  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21804A9BB79AEEEE8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	13 235,73
B Aktywa obrotowe	0,00	13 235,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 235,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 235,73			
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

21804A9BB79AEEE8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>692 846,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>692 846,73</b>

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

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

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewa Bargieł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


21804A9BB79AEEEE8

Wyjaśnienia do bilansu

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
21804A9BB79AEEEE8

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 ul. M. Konopnickiej 1 lok.7 05-092 Łomianki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381808570</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>ADA52C6A748A590B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	28,00	
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	0,00	28,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	666 164,12	
B.I. Amortyzacja	0,00	10 533,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	226 455,87	
B.III. Usługi obce	0,00	40 632,61	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	781,90	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	299 902,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	64 997,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 630,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	17 229,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	-666 136,12	
<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 Bargiel  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	0,00	-666 136,12
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	432,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	432,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	-665 704,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	-665 704,07

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 Bargiel  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 ul. M. Konopnickiej 1 lok.7 05-092 Łomianki	<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>381808570</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4BE55FA90440EF8E 	
		<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	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 323 153,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	767 181,86	
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	555 972,00	
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)	0,00	460,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	460,05	
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>	0,00	1 322 693,81	

Elżbieta Domańska  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-665 704,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-665 704,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	0,00	656 989,74

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

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

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

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

\_\_\_\_\_  
Ewa Bargiel  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza nr 2</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ul. Marii Konopnickiej 1 m. 7, Dziekanów Leśny</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Marii Konopnickiej 1 m. 7, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki</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 2 prowadzone są w siedzibie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoni, przy ul. Piłsudskiego10A. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoni, jest jednostką obsługującą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w zakresie finansów i administracji, na mocy Uchwały NR III/34/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 roku.</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 księgowe 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</li> </ol>
5.	inne informacje
	<b>Placówka wykonuje zadania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej określone w regulaminie organizacyjnym POW NR 2, uchwalonym przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Uchwała NR 51/2019 z dnia 11 marca 2019 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 2 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>1.800,00 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

*mgr Ewa Bąkiewicz*

(kierownik jednostki)