

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F861CA0AE075A4D 
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 320 239,69	1 281 404,97	A Fundusz	1 270 993,07	1 231 882,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 328 822,22	2 383 608,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 320 239,69	1 281 404,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
A.II.1 Środki trwałe	1 320 239,69	1 281 404,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	561 685,78	561 685,78	A.II.2 Strata netto (-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	672 153,91	654 919,19	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	86 400,00	64 800,00	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	100 214,24	141 144,60
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	100 214,24	141 144,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	637,00	1 773,92
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	10 218,16	10 416,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 138,19	52 882,11

Elżbieta Domańska
(główny księgowy)

2021-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargiel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F861CA0AE075A4D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 838,98	56 754,17
B Aktywa obrotowe	50 967,62	91 622,41	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	11 291,91	19 318,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 291,91	19 318,31
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	11 836,73	15 549,93			
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	11 836,73	15 549,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 130,89	76 072,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 130,89	76 072,48			
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)

2021-01-11
(rok, miesiąc, dzień)
2F861CA0AE075A4D

Ewa Bargiel
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 371 207,31	1 373 027,38	Suma pasywów	1 371 207,31	1 373 027,38

Elżbieta Domańska
(główny księgowy)

2021-01-11
(rok, miesiąc, dzień)
2F861CA0AE075A4D

Ewa Bargieł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Domańska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-01-11
(rok, miesiąc, dzień)
2F861CA0AE075A4D

Ewa Bargiel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		Wysłać bez pisma przewodniego 289B0175C69B07A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	266,60	160,00	
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	266,00	160,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 058 611,36	1 151 972,42	
B.I. Amortyzacja	38 834,72	38 834,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 108,62	158 854,74	
B.III. Usługi obce	82 666,26	66 323,38	
B.IV. Podatki i opłaty	1 953,66	2 024,66	
B.V. Wynagrodzenia	586 476,88	646 197,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 866,36	146 714,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 040,92	11 583,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 663,94	81 439,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 058 344,76	-1 151 812,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-01-11
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)	-1 058 344,76	-1 151 812,42
G.	Przychody finansowe	515,61	87,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	515,61	87,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
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)	-1 057 829,15	-1 151 725,37

Elżbieta Domańska
główny księgowy


2021-01-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-01-11
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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		Wysłać bez pisma przewodniego 9310FBAACC43F726 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	778 140,38	2 328 822,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 252 149,30	1 112 862,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 001 074,89	1 112 862,13	
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	1 251 074,41	0,00	
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)	701 467,46	1 058 076,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	700 685,25	1 057 829,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	782,21	247,05	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 328 822,22	2 383 608,15	

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-01-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 270 993,07	1 231 882,78

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-01-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-01-11
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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		Wysłać bez pisma przewodniego 6321967DA594EA82 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	778 140,38	2 328 822,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 252 149,30	1 112 862,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 001 074,89	1 112 862,13	
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	1 251 074,41	0,00	
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)	701 467,46	1 058 076,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	700 685,25	1 057 829,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	670,61	247,05	
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	111,60	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 328 822,22	2 383 608,15	

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-04-13
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 057 829,15	-1 151 725,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 270 993,07	1 231 882,78

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-04-13
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargiel
kierownik jednostki

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2021-04-13
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki