

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA NR 1 W BŁONIU ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 368856291	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 219 799,84	1 644 697,70	A Fundusz	1 159 437,62	1 571 227,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 593 685,84	3 205 931,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 799,84	1 644 697,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 434 248,22	-1 634 703,78
A.II.1 Środki trwałe	1 219 799,84	1 644 697,70	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 (-)	-1 434 248,22	-1 634 703,78
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	620 449,75	1 068 832,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 064,31	14 179,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 600,00	0,00	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	192 981,31	196 384,06
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	192 981,31	196 384,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	695,10	3 393,07
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	9 535,18	11 091,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 641,85	58 342,09

Elżbieta Domańska
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargieł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	519,09	643,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 760,38	100 862,19
B Aktywa obrotowe	132 619,09	122 914,22	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	21 829,71	22 052,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 829,71	22 052,03
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	29,00	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	29,00	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	132 590,09	122 914,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 590,09	122 914,22			
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)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bargieł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 352 418,93	1 767 611,92	Suma pasywów	1 352 418,93	1 767 611,92

 Elżbieta Domańska
 (główny księgowy)

 2024-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Bargiel
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Domańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

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 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	282,00	8 856,01	
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	282,00	8 856,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 435 931,42	1 645 156,96	
B.I. Amortyzacja	40 719,41	42 667,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	246 204,66	245 046,35	
B.III. Usługi obce	111 022,02	144 685,73	
B.IV. Podatki i opłaty	2 143,66	2 037,66	
B.V. Wynagrodzenia	808 497,11	956 028,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 142,56	237 617,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 002,00	8 486,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 200,00	8 587,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 435 649,42	-1 636 300,95	
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	29,00	

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
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	29,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 435 649,42	-1 636 329,95
G.	Przychody finansowe	1 401,20	1 626,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 401,20	1 626,17
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)	-1 434 248,22	-1 634 703,78
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)	-1 434 248,22	-1 634 703,78

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargiel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargiel
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 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 368856291		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 369 968,15	2 593 685,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 402 988,47	2 056 976,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 385 039,47	1 589 410,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 949,00	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	467 565,46	
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)	1 179 270,78	1 444 730,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 177 587,58	1 434 248,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 683,20	10 482,18	
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)	2 593 685,84	3 205 931,64	

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 434 248,22	-1 634 703,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 434 248,22	-1 634 703,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 159 437,62	1 571 227,86

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargiel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Domańska
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Bargieł
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza nr 1 w Błoniu
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie
1.3	adres jednostki
	Ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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. Piłsudskiego 10A 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"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia 2) Należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 3) Należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 4) Środki pieniężne wg wartości nominalnej 5) Fundusz jednostki wg wartości nominalnej 6) Zobowiązania długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 7) Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 8) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty 9) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń w kwocie wymaganej zapłaty 10) Pozostałe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty 11) Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów wg wartości księgowej <p>Wynik Finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat .</p>
5.	inne informacje
	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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	POW NR 1 nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada

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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	Nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
1.12.	łącznie 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
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	42.804,14 zł
1.16.	inne informacje
	Brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Elżbieta Domańska
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Domańska, Główny
Księgowy
Data: 2024.03.05 13:39:28 +01'00'

.....
(główny księgowy)

Ewa Bargiel Dyrektor
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Błoniu
i Dziekanowie Leśnym

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Bargiel Dyrektor Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w
Błoniu i Dziekanowie Leśnym
Data: 2024.03.05 13:35:46 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)