


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A2347C37F20742D6 
Numer identyfikacyjny REGON 260751549	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-29 487,44	-29 081,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	479 334,95	494 134,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-508 822,39	-523 215,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-508 822,39	-523 215,83
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	0,00	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	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	32 201,91	29 083,07
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	32 201,91	29 083,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	290,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 181,00	2 127,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 119,46	9 910,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 186,98	16 753,80

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A2347C37F20742D6

DYREKTOR

Centrum Administracyjne
Zbigniew Zieleniewski
Placówek Oświatowo-Wychowawczych
(Kierownik jednostki)
mgr Zbigniew Zieleniewski

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	0,00
B Aktywa obrotowe	2 714,47	1,49	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	2 714,47	1,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 714,47	1,49
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	2 714,47	1,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 714,47	1,49			
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			

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A2347C37F20742D6

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
 Zbigniew Zieleniewski
 Placówek Specjalno-Pracowniczych
 (kierownik jednostki)
 mgr Zbigniew Zieleniewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 714,47	1,49	Suma pasywów	2 714,47	1,49

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A2347C37F20742D6

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)


A2347C37F20742D6

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Zbigniew Zieleniewski
Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751549		Wysłać bez pisma przewodniego 185E917C77DEE4E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	508 863,84	523 271,14	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 746,70	31 343,17	
B.III. Usługi obce	25 489,82	26 508,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	395 775,93	392 906,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 049,45	64 184,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 801,94	8 327,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-508 863,84	-523 271,14	
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	

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

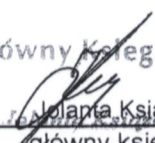
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-508 863,84	-523 271,14
G.	Przychody finansowe	41,45	55,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,45	55,31
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)	-508 822,39	-523 215,83
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)	-508 822,39	-523 215,83

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 główny Księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 mgr Zbigniew Zieleniewski
 kierownik jednostki

Główny Księgowy


Joanna Książek
główny księgowy

2019-01-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Zbigniew Zieleniewski
Zbigniew Zieleniewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751549			Wysłać bez pisma przewodniego E94FFE8764302008 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		510 906,61	479 334,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		512 539,59	523 677,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		512 539,59	523 677,00
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	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)		544 111,25	508 877,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		544 069,80	508 822,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41,45	55,31
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)		479 334,95	494 134,25

Główny księgowy
Jolanta Książek
Główny księgowy
Jolanta Książek

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Zieleniewski
Centrum Administracyjnego
Kierownik jednostki
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Zbigniew Zieleniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-508 822,39	-523 215,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-508 822,39	-523 215,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-29 487,44	-29 081,58

Główny Księgowy
~~Jolanta Książek~~

 główny księgowy
 Jolanta Książek

2019-01-30

 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
~~Zbigniew Zieleniewski~~

 mgr Zbigniew Zieleniewski
 kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jolanta Książek
główny księgowy


2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Olgierd Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260751549		6A95C19B28284E7A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Zbigniew Zieleniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)