


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FDB8B867416226C8 
Numer identyfikacyjny REGON 260751561	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	-23 189,47	-23 127,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	340 426,04	328 306,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-363 615,51	-351 433,69
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 (-)	-363 615,51	-351 433,69
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	23 749,53	23 171,75
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	23 749,53	23 171,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 709,00	1 657,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 019,36	7 745,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 461,11	13 725,22

Główny Księgowy
Jolanta Korązek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FDB8B867416226C8

DYREKTOR
mgr Zbigniew Zieleniewski
Placówkieterytorialnejjednostki
wycenawawczych
mgr Zbigniew Zieleniewski

Strona 1 z 4

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	560,06	44,40	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	560,06	44,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560,06	44,40
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	560,06	44,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560,06	44,40			
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)

FDB8B867416226C8

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek (głównie) i Stacjonarnych
(Kierownik jednostki)
mgr Zbigniew Zieleniewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	560,06	44,40	Suma pasywów	560,06	44,40

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

FDB8B867416226C8

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

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

FDB8B867416226C8

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny REGON 260751561		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Wysłać bez pisma przewodniego 02ECB415A2AF304B 	
				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				363 658,93	351 487,80
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				24 401,57	26 508,03
B.III. Usługi obce				13 500,60	17 357,02
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				259 346,71	271 510,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				58 147,10	27 248,42
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				8 262,95	8 863,94
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-363 658,93	-351 487,80
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

DYREKTOR

Centrum Administracyjne
Zbigniew Zieleniewski
Placownik Wykonawczy Usługodawczych
Kierownik jednostki

mgr Zbigniew Zieleniewski

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)	-363 658,93	-351 487,80
G.	Przychody finansowe	43,42	54,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43,42	54,11
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)	-363 615,51	-351 433,69
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)	-363 615,51	-351 433,69

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


Zbigniew Zieliński

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jolanta 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 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751561			Wysłać bez pisma przewodniego E8304BDC62486F8C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			313 806,75	340 426,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			362 172,23	351 549,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			362 172,23	351 549,92
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)			335 552,94	363 669,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły			335 509,52	363 615,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			43,42	54,11
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)			340 426,04	328 306,34

Główny księgowy
Jolanta Książek
Główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Inżynierii Zielonogórskiej
Placówek Odkrywania Technologicznych
mgr Zbigniew Zieleniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-363 615,51	-351 433,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-363 615,51	-351 433,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 189,47	-23 127,35

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
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260751561		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)
Jolanta Książek

2019.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Z. Zieleniewski
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**

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)