

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8FDDC5811D85D912  |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751578 | 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 | -15 552,61 | -18 172,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 245 401,35 | 265 705,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| 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 (-) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| 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 | 15 620,29 | 18 182,68 |
| 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 | 15 620,29 | 18 182,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 759,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 141,00 | 1 280,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 418,71 | 6 054,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 992,90 | 10 078,55 |

Główny Księgowy
Jolanta Książek
(główny księgowy)
Jolanta Książek

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8FDDC5811D85D912

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Zbigniew Zieleniewski
(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 | 67,68 | 9,74 | 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 | 67,68 | 9,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67,68 | 9,74 |
| 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 | 67,68 | 9,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67,68 | 9,74 | | | |
| 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)
 Jolanta Książek

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8FDDC5811D85D912

DYREKTOR

Centrum Administracyjne
 Zbigniew Zieleniewski
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 kierownik jednostki
 mgr Zbigniew Zieleniewski

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 67,68 | 9,74 | Suma pasywów | 67,68 | 9,74 |

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 (Główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

8FDDC5811D85D912

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)

8FDDC5811D85D912

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski
(Kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751578 | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 597F3E9A513C475B  | |
| | 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 | 260 995,14 | 283 917,97 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 28 147,36 | 29 972,35 | |
| B.III. Usługi obce | 16 233,06 | 21 643,53 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 168 924,67 | 183 298,94 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 39 455,47 | 40 678,84 | |
| 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 | 8 234,58 | 8 324,31 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -260 995,14 | -283 917,97 | |
| 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
 Jolanta Książek

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zbigniew Zieleniewski
 Centrum Akademię Regionalnego
 Placówek Operacyjnych i Wytwórczych
 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) | -260 995,14 | -283 917,97 |
| G. | Przychody finansowe | 41,18 | 39,12 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 41,18 | 39,12 |
| 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) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| 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) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| | | | |

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 główny księgowy
 Jolanta Książek

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

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

Główny Księgowy

Jolanta Książek

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-01-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka | | | Zarząd Powiatu Kazimierskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 7361AB6947A43A9C | |
| 260751578 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 238 370,27 | 245 401,35 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 259 971,84 | 281 297,64 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 259 971,84 | 281 297,64 |
| 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) | | 252 940,76 | 260 993,08 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 252 899,58 | 260 953,96 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 41,18 | 39,12 |
| 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) | | 245 401,35 | 265 705,91 |

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki
mgr Zbigniew Zieleniewski

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -260 953,96 | -283 878,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -15 552,61 | -18 172,94 |
| | | | |

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-04-12

rok, miesiąc, dzień

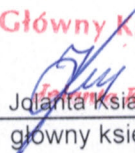
DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Z. Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski

Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

Główny księgowy


Jolanta Książek
główny księgowy

2019-04-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

**Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**


Zbigniew Zieleniewski

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751578 | | <p style="text-align: center;">6A95C19B28284E7A</p>  |

| 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
Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski
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

Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)