

Jednostka: POWC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince ul. Lwowska 7 69-108 Cybinka	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 506 446,24	3 397 362,82	A. Fundusze	3 441 884,48	3 349 141,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 627 717,82	4 488 181,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 506 446,24	3 397 362,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
1. Środki trwałe	3 506 446,24	3 397 362,82	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	133 580	133 580	2. Strata netto (-)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 370 516,64	3 262 216,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 349,60	1 566,40	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 701,02	77 614,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 701,02	77 614,84
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	728,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 645	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 880,27	8 890,40
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 372,42	46 010,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	35 139,26	29 393,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 335,93	2 963,60	8. Fundusze specjalne	29 803,33	21 985,51
1. Materiały	5 335,93	2 963,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 803,33	21 985,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	10 910	26 209,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	1 444,36			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	10 910	24 765			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 893,33	220,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 893,33	220,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	3 541 585,50	3 426 756,29	Suma pasywów	3 541 585,50	3 426 756,29

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.11
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesołowska

Jednostka: POWC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince ul. Lwowska 7 69-108 Cybinka	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 280,52	22 679,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 280,52	22 679,97
B. Koszty działalności operacyjnej	1 195 113,86	1 162 441,90
I. Amortyzacja	109 083,42	109 083,42
II. Zużycie materiałów i energii	154 903,45	149 168,53
III. Usługi obce	105 236,98	75 630,76
IV. Podatki i opłaty	2 297,16	2 297,16
V. Wynagrodzenia	650 621,22	649 170,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 442,58	154 323,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 529,05	22 767,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 185 833,34	-1 139 761,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	721,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	721,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 185 833,34	-1 139 040,44

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Kierownik jednostki

Jednostka: POWC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince ul. Lwowska 7 69-108 Cybinka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 918 358,44	4 627 717,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 098 260,59	1 066 698,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 098 260,59	1 066 698,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 388 901,21	1 206 234,80
2.1. Strata za rok ubiegły	1 379 620,69	1 185 833,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 280,52	20 401,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 627 717,82	4 488 181,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 185 833,34	-1 139 040,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 441 884,48	3 349 141,45

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy
 Główny księgowy

2020.03.11

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wiercińska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince
1.2	siedzibę jednostki Cybinka , ul. Lwowska 7
1.3	adres jednostki Cybinka, ul. Lwowska 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Całodobowa opieka i wychowanie dzieci przebywających w placówce.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącną 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
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
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0
1.16.	inne informacje
	-
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Katarzyna Opłowska

Główny księgowy

data 11-03-2020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Stubickiego
Bogumiła Wesołowska

Kierownik jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Zwiększenia, w tym :	362,00	0,00	362,00
1) nabycie	362,00		362,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	5 783,60	0,00	5 783,60
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	5 783,60		5 783,60
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	4 539,80	0,00	4 539,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Zwiększenia, w tym :	362,00	0,00	362,00
1) amortyzacja	362,00		362,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	5 783,60	0,00	5 783,60
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	5 783,60		5 783,60
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	4 539,80	0,00	4 539,80
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2019r. - do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii ładowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie oraz in. środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	133580,00	4 325 500,18	10 848,11	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	274 120,79	4 751 881,08
Zwiększenia, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	9 259,46	11 909,46
1) nabycie	0						2 650,00		9 259,46	9 259,46
2) przeniesienie	0								0,00	2 650,00
Zmniejszenia, w tym :	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 408,19	29 408,19
1) sprzedaż	0								0,00	0,00
2) likwidacja	0								26 758,19	26 758,19
3) przeniesienie	0								2 650,00	2 650,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	133 580,00	4 325 500,18	10 848,11	0,00	0,00	0,00	10 482,00	0,00	253 972,06	4 734 382,35
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	965 167,21	664,44				5 482,40		274 120,79	1 245 434,84
Zwiększenia:	0,00	108 137,50	162,72	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	9 259,46	118 342,88
1) amortyzacja	0	108 137,50	162,72				783,20		0,00	109 083,42
2) zwiększenia	0	0,00	0,00						9 259,46	9 259,46
3) przeniesienie	0	0,00	0,00						0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 408,19	29 408,19
1) sprzedaż	0									0,00
2) likwidacja	0								26 758,19	26 758,19
3) przeniesienie	0								2 650,00	2 650,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 073 304,71	827,16	0,00	0,00	0,00	6 265,60	0,00	253 972,06	1 334 369,53
Wartość netto na początek roku obrotowego	133 580,00	3 360 332,97	10 183,67	0,00	0,00	0,00	2 349,60	0,00	0,00	3 506 446,24
Wartość netto na koniec roku obrotowego	133 580,00	3 252 195,47	10 020,95	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	3 397 362,82