

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 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach wpl. 25-03-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
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	3 615 529,66	3 506 446,24	A. Fundusze	3 538 737,75	3 441 884,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 918 358,44	4 627 717,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 615 529,66	3 506 446,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
1. Środki trwałe	3 615 529,66	3 506 446,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	133 580	133 580	2. Strata netto (-)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 478 816,86	3 370 516,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 132,80	2 349,60	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	115 821,89	99 701,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 821,89	99 701,02
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 392,03	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 492	5 645
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 597,27	19 880,27
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 636,48	44 372,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	470,74	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	39 029,98	35 139,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 242,01	5 335,93	8. Fundusze specjalne	33 233,37	29 803,33
1. Materiały	4 242,01	5 335,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 233,37	29 803,33
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	26 121,95	10 910			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	26 121,95	10 910			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 666,02	18 893,33			
1. Środki pieniężne w kasie	412,65	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 253,37	18 893,33			
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	3 654 559,64	3 541 585,50	Suma pasywów	3 654 559,64	3 541 585,50

Anna Żywicka
 Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
 Kierownik jednostki
 Główny Księgowy

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 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach wpr. 25-03-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	9 280,52
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	0	9 280,52
B. Koszty działalności operacyjnej	1 390 649,15	1 195 113,86
I. Amortyzacja	109 083,42	109 083,42
II. Zużycie materiałów i energii	203 858,74	154 903,45
III. Usługi obce	95 590,13	105 236,98
IV. Posażki i opłaty	9 695,16	2 297,16
V. Wynagrodzenia	763 358,93	650 621,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 151,28	155 442,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 911,49	17 529,05
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)	-1 390 649,15	-1 185 833,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 028,46	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	11 028,46	0
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)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Procenty	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)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 379 620,69	-1 185 833,34

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy

.....
 Główny księgowy

2019.03.21

.....
 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy

.....
 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 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach wpt. 25-03-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 125 409,28	4 918 358,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 271 593,41	1 098 260,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 271 593,41	1 098 260,59
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)	1 478 644,25	1 388 901,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 467 615,79	1 379 620,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 028,46	9 280,52
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)	4 918 358,44	4 627 717,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 379 620,69	-1 185 833,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Wynik finansowy (II+,-III)	3 538 737,75	3 441 884,48

Anna Żywicka
Główny Księgowy

.....
 Główny księgowy

2019.03.21

.....
 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Główny Księgowy

.....
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

wpł. 25-03-2019

L.dz.

liczba zat.

podpis

RENATA NESTER

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekunczo 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 01.01.2018 do 31.12.2018
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 wieczystie 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 -

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Tabela nr 1
Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2018r. - do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przysięgi, urządzenia i posposzenie 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	268 548,92	4 746 309,21
Zwiększenia, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234,27	24 234,27
1) nabycie	0								24 234,27	24 234,27
2) przeniesienie	0								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 662,40	18 662,40
1) sprzedaż	0								0,00	0,00
2) likwidacja	0								18 662,40	18 662,40
3) przeniesienie	0								0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	133 580,00	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
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	857 029,71	501,72				4 699,20		268 548,92	1 130 779,55
Zwiększenia:	0,00	108 137,50	162,72	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	24 234,27	133 317,69
1) amortyzacja	0	108 137,50	162,72				783,20		0,00	109 083,42
2) zwiększenia	0	0,00	0,00						24 234,27	24 234,27
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	18 662,40	18 662,40
1) sprzedaż	0									0,00
2) likwidacja	0								18 662,40	18 662,40
3) przeniesienie	0								0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	965 167,21	664,44	0,00	0,00	0,00	5 482,40	0,00	274 120,79	1 245 434,84
Wartość netto na początek roku obrotowego	133 580,00	3 468 470,47	10 346,39	0,00	0,00	0,00	3 132,80	0,00	0,00	3 615 529,66
Wartość netto na koniec 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

Rene Zaleski

RENATA NESTER

wpl. 25-03-2019

L.dz.

ilość zał.

podpis

RENATA NESTER

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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 :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Umorzenie na początek roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
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