

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	11
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	308835,31	21000,00			21000,00				0,00	329835,31
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	140352,41	21000,00			21000,00				0,00	161352,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	113582,90				0,00				0,00	113582,90
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	54900				0,00				0,00	54900,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	308835,31	21000,00			21000,00				0,00	329835,31

TABELA NR 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku. Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER
 Małgorzata Galimberta

DYREKTOR UCZNIOWO-WYCHOWAWCZY
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Mariusz Owiżarówak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

DOM DZIECKA
 im. M. Korbutowiczkiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22 / tel. 75 717 21 06
 NIP 611 18 18 617, REGON 230901601

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	198609,62		14479,25		14479,25		213088,87
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	74046,72		3499,25		3499,25		77545,97
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	113582,90						113582,90
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	10980,00		10980,00		10980,00		21960,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	198609,62		14479,25		14479,25		213088,87

GŁÓWNY KASJER GÓWY
 Małgorzata Górnica

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Marcin Chwczarek

DOM DZIECKA
 im. M. Konieczyńskiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czochra 27, tel. 71 721 21 06
 NIP 611 168 19 617, REGON 230001601

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Górnio
 Małgorzata Górnio

DYREKTOR DOWODZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mjr Marcin Cwozarek
 Marcin Cwozarek

DOM DZIĘKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 79 717 91 06
 NIP 611 18 10 617, Regon 230051601

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych stan na dzień 31.12.2019

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Razem	0,00			0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASOWY
 Małgorzata Cisłimeto

DYREKTOR DOMU DZIĘKA
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Mariusz Cwiczerek

DOM DZIECKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 75 717 51 00
 NIP 611 13 18 617, Regon 236501601

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Polimento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Mariusz Cwiczarek

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czacha 22, tel./fax 75 717 21 06
 NIP 611 18 18 617, Regon 230901601

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu 31.12.2019 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Małgorzata Piłment

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Pwczarek

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czocha 22, tel./fax 75 717 21 06
 NIP 611 18 18 617, Regon 230901601

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane stan na dz. 31.12.2019

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Malgorzata Galimto

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Owczarek

TABELA NR 8

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych stan na dz 31.12.2019 r.

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Jolanta

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie

mgr Małgorzata Cwikler

DOM DZIECKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czacha 22, tel./fax 79 717 21 03
 NIP 611 18 617, Regon 230901601

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dz 31.12.2019 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			rozwiązania
			zwiększenia	wykorzystanie	6	
1	2	3	4	5	6	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Golmento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mgr Marek Cwiczarek

DOM DZIECINA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel/fax 75 717 21 06
 NIP 611 18 18 617, REGON 230901601

TABELA NR 10

na dzień 31.12.2019 r.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Małgorzata Galimetto

DYREKTOR KASOWNICZKA
 w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Owrzarek

DOM DZIECKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 75 717 21 00
 TABELA NR 611 18 16 617, Regon 235501601

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
		1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2019 r.

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER
Małgorzata Golmento

DYREKTOR OCENY DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Owtzarok


DOM DZIECKA
im. M. Koniebielskiej
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
ul. B. Czocha 22 tel./fax 73 745 21 06
NIP 611 18 18 617; REGON 230501601

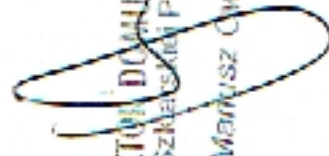
TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gajewna

DYREKTOR DOKUMENTACJA
w Szklarskiej Porębie

mgr Marcin Cwiczarek

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czeczka 22, tel./fax 76 717 21 06
 NIP 611 18 18 617, Regon 230691654

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
 na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia				Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych					
	na początek roku obrotowego	2	na koniec roku obrotowego	3	na początek roku obrotowego	4	na koniec roku obrotowego	5	na początek roku obrotowego	6	na koniec roku obrotowego	7	na początek roku obrotowego	8
Weksel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Hipoteka	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Zastaw	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Inne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Głuch

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Owczyński

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 71 717 21 06
 REGON 141817, NIP 141817601

TABELA PŃR 14
 Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
I	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER GOWY

Małgorzata Górnento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Cwyczarek

DOM DZIECKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 79 717 21 05
 TARBÓL 48 9816 Regon 23681694

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dz 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
			początek roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość niedopłaconie otrzymanych środków trwałych		0,00

Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Księgowa


 DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Małgorzata Owczarek

D O M D Z I E C K A
im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA POREBA
 ul. B. Czacha 22, tel./fax 75 717 21 08
 NIP 611 18 18 617, Regon 230901ED1

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	10.881,00	Odprawa emerytalna dla 1 osoby
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4.779,29	Nagroda jubileuszowa dla 1 osoby
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7. 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	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

TABELA NR 16
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki. Na dzień 31.12.2019 r.
 Szklarska Poręba, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

 Małgorzata Golmento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie

 mgr Mariusz Ciovczarek

DOM DZIECKA
 im. M. Konopnickiej
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 ul. B. Czecha 22, tel./fax 79 717 21 06
 NIP 611 18 16 617, Regon 230201601

Załącznik do bilansu Nr 1

Wykaz środków trwałych wraz z umorzeniami na dzień 31.12.2019 r.

L p.	Nazwa środka trwałego	Symbol KŚT	Stawka umorzenia %	Wartość początkowa	Zwiększenia zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.19	Umorzenie na dz 31.12.18	Umorzenie w 2019	Zmniejsze umorzenia	Umorzenie na dzień 31.12.19	Wartość po umorzeniu
1	Budynki	110	2,50	129 469,80	21000	150 469,80	63164,11	3 499,25	0,00	66663,36	83806,44
2	Budowle	220	4,50	10 882,61	0,00	10 882,61	10 882,61	0,00	0,00	10 882,61	0,00
3	Kotły grzejne wodne	310	7	113 582,90	0,00	113 582,90	113 582,90	0,00	0,00	113 582,90	0,00
4	Samochód Dacia Lodgy	741-8	20	54900,00	0,00	54900,00	10980,00	10980,00	0,00	21960	32940
	RAZEM:	X	X	308835,31	21000	329835,31	198 609,62	14 479,25	0,00	213088,87	116 746,44

Szklarska Poręba dn. 20-03-2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Małgorzata Felmento

DYREKTOR DOWODZIECKA
 w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Owczyarek

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych wraz z umorzeniami na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	KŚT	Stawka umorzenia %	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie w 2019r.	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na dzień 31.12.2019	Wartość po umorzeniu
1	Program komput. (F-K)		100	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00
2	Program komp. (kadrowo-placowy)		100	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	0,00	1220,00	0,00
3	Program komput (MOW)		100	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4	Program(Spizarnia)		100	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
5	Program komp F-K („ewidencja środków trwałych i wyposażenia”)		100	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00
6	Program antywirusowy (Kaspersky)		100	135,00	-135,00	0,00	135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00
	Razem		X	4149,00	-135,00	4014,00	4149,00	0,00	-135,00	4014,00	0,00

Szklarska Poręba, dn. 20.03.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matgorzata Polimento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Owczarek

Saldy kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie sald do konta 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Treść: naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.
w części finansowanej przez zakład pracy :

	Wn	Ma
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9.354,15
2. Składki na Fundusz Pracy	x	891,29

RAZEM:		10.245,44

Zestawienie sald do konta 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Treść: naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r

	Wn	Ma
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	x	53.574,79

RAZEM:		53.574,79

Zestawienie sald do konta 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Treść: rozrachunki z pracownikami

	Wn	Ma
1. niespłacone pożyczki z zfśś	1.650,-	x
2. udzielone nierozliczone zaliczki	x	x

RAZEM:	1.650,-	

Zestawienie sald konta 240 "Pozostałe rozrachunki"

Treść: wartości depozytowe wychowanków :

	Wn	Ma
1. sumy depozytowe wraz z odsetkami	x	116.951,72

RAZEM;		116.951,72

UWAGA: konta 201, 225 ,245 nie posiadają sald na dz. 31.12.2019 r.

Szklarska Poręba dnia 20-03-2020 r .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento
główna księgowa

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Owczarek

kierownik jednostki

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
ul. B. Czecha 22, tel./fax 75 717 21 06
NIP 611 18 18 617, Regon 230901601

Załącznik do bilansu Nr 4

**Zestawienie sald do konta 310 „Materiały”
na dzień 31.12.2019 r.**

Treść: Magazyn artykułów gospodarczych :

	Wn	Ma
Zapasy <i>konto 310-01</i>	62.467,73	x
RAZEM:	62.467,73	x

Szklarska Poręba dnia 20.03.2020 r.

główny księgowy

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Cwczerek

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
ul. B. Czecha 22, tel./fax 75 717 21 06
NIP 611 18 18 617, Regon 230901601

Załącznik do bilansu Nr 5

**Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2019 r.
Konto 851**

	Wn	Ma
1. Rachunek bankowy ZFŚS na dzień 31.12.2019 r. (konto 135) (stan środków na rachunku bankowym w/g potwierdzenia salda z bankiem)	4.353,94	x
2. Należności ZFŚS, w tym -niespłacone pożyczki mieszkaniowe (konto 234)	1.650,-	x
3. Zobowiązania ZFŚS, w tym: -podatek dochodowy (opłacony w 2019 r) -inne	x	x
	<hr/>	
RAZEM:	6.003,94	x

Saldo konta 851 – strona Ma -“ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
na dzień 31.12.2019 r. wynosi zł **6.003,94**

Szklarska Poręba dnia 20.03.2020 r.

główna księgowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kolmenter

kierownik jednostki
DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Owczarek

DOM DZIECKAim. M. Kanonierskiej
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
ul. B. Czecha 22, tel./fax 79 717 21 88
NIP 611 18 16 617, REGON 230901607

Załącznik do bilansu za rok 2019

**Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadz inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	329835,31		Inwentaryzacja kontrolna na dz.31.12.2019 r. ,prot z weryfikacji sald na dzień 31.12.2019 r.
2	013	Pozostałe środki trwałe	228004,33		Inwentaryzacja z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r. prot z weryfikacji sald na dzień 31.12.2019 r.uzgodniono z kartami ewidencji wyposażenia ilościowo-wartościowych
3	020	Wartości niematerialne i prawne	4014,00		Inwentaryzacja z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r.prot z weryfikacji sald na dz.31.12.2019r.zgodne z ewidencją wyposażenia w kat "programy komputerowe"
4	071	Umorzenie środków trwałych		213088,87	Dokonano weryfikacji salda z bilansem na dzień 31.12 2019 r.,protokół z weryfikacji salda na dzień 31.12.2019 r.
5	072	Umorzenie pozost środków trwałych i wartości niematerialnych		232018,33	100% umorzenia poz 2 i 3, protokół z weryfikacji salda na dzień 31.12.2019 r.suma kontrolna sald kont 013 i 020
6	135	Rachunek zakł f-szu świadc socjalnych	4353,94		Dokonano weryfikacji sald na dzień 31.12.2019 r.,potwierdzenie salda z bankiem na dzień 31.12.2019 r.
7	139	Inne rachunki bankowe	116951,72		Potwierdzenie salda z bankiem na dzień 31.12.2019r.weryfikacja sald na dz.31.12.2019r.weryfikacja salda z kontem 240 wg stanu na dz. 31.12.2019 r.
8	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		10245,44	Składki zus od wynagrodzenia rocznego (13-tki) zgodne z prot. z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r. (przelew składek do Zus dn 05.03.2020. r.)

9	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		53574,79	Wynagr roczne -13-tka za 2019 (wypłata dn 12.02.20 r.(wyc bank nr 220),protokół z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r.
10	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1650,00		Saldo uzgodnione z kontami 135 i 851 prot z weryfikacji sald na dz 31.12.2019 r.
11	240	Pozostałe rozrachunki		116951,72	Saldo uzgodnione z saldem konta 139 i uzgodnione z bankiem ,prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r.
12	310	Materiały	62467,73		Materiały w magazynie art. gospodarczych (spis coroczny ,kontrolny z natury na dz 31.12.19) prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r
13	800	Fundusz jednostki		1133866,80	Uzgod z zest. zmian f-szu jednostki na dz 31.12.2019 r.oraz z bilansem na dz 31.12.19 prot. z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r.
14	851	Zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		6003,94	Saldo uzgodniono z saldami kont 135 i 234, prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2019 r.
15	860	Wynik finansowy	1018472,86		Strata- uzgodnienia z r-kiem zysków i strat,zest. zmian f-szu jednostki oraz z bilansem na dzień 31.12.2019 r.
	X	RAZEM:	1 765 749,89	1 765 749,89	X

Szklarska Poręba dnia 20.03.2020 r.

DOM DZIECKA
im. M. Konopnickiej
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
ul. B. Czecha 22, tel./fax 75 717 21 06
NIP 611 18 18 617, Regon 230901601

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie
mgr Mariusz Owczarek