

Wpl. dn. 2019-04-24

Załącznik do Bilansu na dzień 31.12.2018 r.

L. p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Znak sprawy a) spis z natury b) pisemne potwierdzenie salda c) porównanie stanu ewidencyjnego
			WN	MA	
1	011	Środki trwałe	1 985 223,76		porównanie stanu ewidencyjnego
2	013	Pozostałe środki trwałe	490 455,88		spis z natury i porównanie stanu ewidencyjnego
3	014	Zbiory biblioteczne			porównanie stanu ewidencyjnego
4	020	Wartości niematerialne i prawne	16 257,67		spis z natury i porównanie stanu ewidencyjnego
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 542 807,16	porównanie stanu ewidencyjnego
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		506 713,55	porównanie stanu ewidencyjnego
7	101	Kasa			spis z natury
8	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	98 129,77		pisemne potwierdzenie salda
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	12 719,54		pisemne potwierdzenie salda
10	141	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne			spis z natury i porównanie stanu ewidencyjnego
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		950,00	pisemne potwierdzenie salda
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			porównanie stanu ewidencyjnego
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			porównanie stanu ewidencyjnego
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		98 129,77	porównanie stanu ewidencyjnego
15	225	Rozrachunki z budżetami			porównanie stanu ewidencyjnego
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		23 756,65	porównanie stanu ewidencyjnego
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		81 014,20	porównanie stanu ewidencyjnego
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			porównanie stanu ewidencyjnego
	310	Materiały	2 681,02		
19	240	Pozostałe rozrachunki			porównanie stanu ewidencyjnego
20	800	Fundusz jednostki		1 564 515,73	porównanie stanu ewidencyjnego
21	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 719,54	porównanie stanu ewidencyjnego
22	860	Wynik finansowy	1 225 138,96		porównanie stanu ewidencyjnego
		Razem	3 830 606,60	3 830 606,60	

Szklarska Poręba, dn. 2019-04-24


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Sylwia Masur-Polowczyk

(Dyrektor)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul.Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 231084050			Wysłać bez pisma przewodniego 7B44CA8106F29950 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 177 233,34	969 995,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 174 790,46	965 811,36
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		2 442,88	4 184,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 579 675,09	2 195 834,72
B.I.	Amortyzacja		53 487,21	57 187,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		582 036,76	418 009,40
B.III.	Usługi obce		224 992,62	207 043,65
B.IV.	Podatki i opłaty		3 312,53	4 570,78
B.V.	Wynagrodzenia		1 351 483,06	1 228 851,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		358 806,18	274 203,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 556,73	5 967,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 402 441,75	-1 225 839,15
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		9 299,48	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylvia Mosur - Polowczyk
kierownik jednostki

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	9 299,48	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 411 741,23	-1 225 839,15
G.	Przychody finansowe	465,62	700,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	465,62	700,19
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)	-1 411 275,61	-1 225 138,96
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)	-1 411 275,61	-1 225 138,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
główny księgowy


2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Adamczak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Sylwia Mosur-Polowczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul.Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 231084050		Wysłać bez pisma przewodniego 987DADA202E988AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 689 512,45	1 810 061,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 536 615,83	2 135 725,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 536 615,83	2 135 725,23	
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)	2 416 066,60	2 381 271,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 238 367,64	1 411 275,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 177 698,96	969 995,57	
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)	1 810 061,68	1 564 515,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Mosur Polowczyk
kierownik jednostki
mgr Sylwia Mosur Polowczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 411 275,61	-1 225 138,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 411 275,61	-1 225 138,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	398 786,07	339 376,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Sylwia Mosur-Polowczyk
Sylwia Mesur – Polowczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Adamczak
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Sylwia Mosur-Polowczyk
Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul.Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba Numer identyfikacyjny REGON 231084050	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BD057FE5D1AAD53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	493 775,56	442 416,60	A Fundusz	398 786,07	339 376,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 810 061,68	1 564 515,73
A.II Rzeczowe aktywa trwale	493 775,56	442 416,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 411 275,61	-1 225 138,96
A.II.1 Środki trwale	493 775,56	442 416,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 411 275,61	-1 225 138,96
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	402 953,17	393 011,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 822,39	49 405,27	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 037,03	216 570,16
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	105 037,03	216 570,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 691,46	950,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 885,66	23 756,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 531,86	81 014,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Sylwia Mosur-Polowczyk
Sylwia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BD057FE5D1AAD53 Korekta nr 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	10 047,54	113 530,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	98 129,77
B.I Zapasy	8 119,49	2 681,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 928,05	12 719,54
B.I.1 Materiały	8 119,49	2 681,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 928,05	12 719,54
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	1 928,05	110 849,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928,05	110 849,31			
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
 Anna Adamczak
 (główny księgowy)

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Sylwia Mosur-Polowczyk
 Sylwia Mosur - Polowczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3BD057FE5D1AAD53 Korekta nr 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	503 823,10	555 946,93	Suma pasywów	503 823,10	555 946,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3BD057FE5D1AAD53 Korekta nr 4

DYREKTOR

mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Sylwia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Adamczak
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Sylwia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)