

|                                         |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| RODZINNY DOM DZIECKA NR 2               |                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                                     |
| ul. Opolska 75A<br>05-255 Nowe Żałubice |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>308ED22F20B5B200                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON             | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 140942914                               |                                       |                                                                                     |

| 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                                                           | -11 149,91            | -13 677,01          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 344 500,72            | 382 676,94          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -355 650,63           | -396 353,95         |
| 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 (-)                                             | -355 650,63           | -396 353,95         |
| 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                            | 11 149,91             | 13 677,01           |
| 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                                   | 11 149,91             | 13 677,01           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 1 887,65              | 2 315,48            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 9 262,26              | 11 361,53           |

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
308ED22F20B5B200

ROBERT LESZEK RATAJ  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |      |      |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                                        | 0,00 | 0,00 | 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                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                   | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| 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 |                                                                                          |      |      |

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2025-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT LESZEK RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

308ED22F20B5B200

Strona 2 z 4

|                                 |             |             |                     |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00        | 0,00        |                     |             |             |
|                                 |             |             |                     |             |             |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

308ED22F20B5B200

\_\_\_\_\_  
ROBERT LESZEK RATAJ  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

308ED22F20B5B200

ROBERT LESZEK RATAJ  
(kierownik jednostki)

|                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| RODZINNY DOM DZIECKA NR 2               |                                                                                        |                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                                     |                                  |
| ul. Opolska 75A<br>05-255 Nowe Żalubice |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON             |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      | 579C712FB0D7D66A                                                                    |                                  |
| 140942914                               |                                                                                        |                                                            |  |                                  |
|                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                         |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 65,00                                                                               | 45,00                            |
| 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                                                |                                                            | 65,00                                                                               | 45,00                            |
| B.                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 358 284,95                                                                          | 396 499,86                       |
| B.I.                                    | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.II.                                   | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 36 336,84                                                                           | 36 619,86                        |
| B.III.                                  | Usługi obce                                                                            |                                                            | 53 069,97                                                                           | 49 149,30                        |
| B.IV.                                   | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 2 688,00                                                                            | 2 688,00                         |
| B.V.                                    | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 161 585,23                                                                          | 191 282,53                       |
| B.VI.                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 35 680,91                                                                           | 42 363,87                        |
| B.VII.                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 7 616,00                                                                            | 5 342,30                         |
| B.VIII.                                 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 61 308,00                                                                           | 69 054,00                        |
| B.X.                                    | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -358 219,95                                                                         | -396 454,86                      |
| D.                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 2 569,32                                                                            | 100,91                           |
| D.I.                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                   | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                  | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 2 569,32                                                                            | 100,91                           |
| E.                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2025-03-10  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT LESZEK RATAJ  
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                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00               |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-355 650,63</b> | <b>-396 353,95</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-355 650,63</b> | <b>-396 353,95</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-355 650,63</b> | <b>-396 353,95</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                    |                    |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2025-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 ROBERT LESZEK RATAJ  
 kierownik jednostki

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2025-03-10  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT LESZEK RATAJ  
kierownik jednostki



|                                         |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                            |                                  |
| RODZINNY DOM DZIECKA NR 2               |                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                                     |                                  |
| ul. Opolska 75A<br>05-255 Nowe Żalubice |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON             |                                                                                                                                        | EE50BF041E62D264                                                                    |                                  |
| 140942914                               |                                                                                                                                        |  |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki  |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                               |                                  |
|                                         |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 313 130,63                                                                          | 344 500,72                       |
| I.1.                                    | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 354 756,08                                                                          | 393 871,85                       |
| I.1.1.                                  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| I.1.2.                                  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 354 756,08                                                                          | 393 871,85                       |
| 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)                                                                                             | 323 385,99                                                                          | 355 695,63                       |
| I.2.1.                                  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 323 320,99                                                                          | 355 650,63                       |
| I.2.2.                                  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 65,00                                                                               | 45,00                            |
| 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)                                                                                                | 344 500,72                                                                          | 382 676,94                       |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2025-03-10  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT LESZEK RATAJ  
kierownik jednostki

|        |                                                   |             |             |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -355 650,63 | -396 353,95 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -355 650,63 | -396 353,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -11 149,91  | -13 677,01  |
|        |                                                   |             |             |

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT LESZEK RATAJ  
kierownik jednostki

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2025-03-10  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT LESZEK RATAJ  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>Ul. Opolska 75A Nowe Załubice 05-255 Stare Załubice</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <i>ul. Opolska 75A Nowe Załubice 05-255 Stare Załubice</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <i>Opieka nad dziećmi w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się, umożliwiającą wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <i>01.01.2024-31.12.2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <i>Nie zawiera</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <p><i>Podstawą gospodarki finansowej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach jest roczny plan dochodów i wydatków.</i></p> <p><i>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie Vulcan moduł Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych.</i></p> <p><i>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i></p> |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b>   | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.1.</b> | <b>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</b> |
|             | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2.</b> | <b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.3.</b> | <b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|             | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.4.</b> | <b>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.5.</b> | <b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.6.</b> | <b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.7.</b> | <b>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)</b>                                                                                                                                 |
|             | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.8.</b> | <b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.9.</b> | <b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a)</b>   | <b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>b)</b>   | <b>powyżej 3 do 5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>c)</b>   | <b>powyżej 5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.10.</b> | <b>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</b> |
|              | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.11.</b> | <b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>                                                                                                                                                                             |
|              | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.12.</b> | <b>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</b>                                    |
|              | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.13.</b> | <b>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</b>                                            |
|              | <i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.14.</b> | <b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>                                                                                                                                                                                                      |
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.15.</b> | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <i>Dane zawarte w tabeli nr 14 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i>                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.16.</b> | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.1.</b>  | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.2.</b>  | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>                                                                                                                          |
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.3.</b>  | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>                                                                                                                                                                 |
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.4.</b>  | <b>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</b>                                                                      |
|              | <i>brak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.5.</b>  | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | <i>Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2024r. – 50422,10zł.<br/>Zwiększenie wartości (zakup) pozostałych środków trwałych w ciągu roku – 5067,09zł.</i>                                                                                                                           |



Zmniejszenie wartości (likwidacja) pozostałych środków trwałych w ciągu roku – 0,00 zł  
Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024r – 55 489,19zł.  
Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024r – 55 489,19zł.  
Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024r. – 0,00zł

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Kwota dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 100,91zł  
Kwota wydatków nimi finansowanych – 100,91zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

*Jolanta Ołowska*

(główny księgowy)

2025 -03- 10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

*Robert Rataj*

(kierownik jednostki)

