

Jednostka: RDD1

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie |
| Numer identyfikacyjny REGON 140854593 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0 | 0 | A. Fundusze | -5 957,29 | -6 291,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 256 515,79 | 253 527,44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -262 472,97 | -259 818,54 |
| 1. Środki trwałe | 0 | 0 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 0 | 0 | 2. Strata netto (-) | -262 472,97 | -259 818,54 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -0,11 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 957,29 | 6 291,10 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 957,29 | 6 291,10 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 905,74 | 956,50 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 051,55 | 5 334,60 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0 | 0 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0 | 0 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 0 | 0 | Suma pasywów | 0 | 0 |

2020.03.04

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jolanta Ołowska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Rataj

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto
30.04.2020r.

przyjęto
22.05.20

Jednostka: RDD1

| | |
|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin | Wpłynęło dnia 2020-04-07 Nr 1 Starostwo Powiatowe w Wołominie |
| Numer identyfikacyjny REGON 140854593 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy <i>Korekta Nr 1</i> |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 23 | 25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 23 | 25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 263 315,38 | 270 412,19 |
| I. Amortyzacja | 0 | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29 301,16 | 23 579,17 |
| III. Usługi obce | 37 593,41 | 44 310,02 |
| IV. Podatki i opłaty | 807,75 | 1 858,05 |
| V. Nagrodzenia | 104 581,55 | 112 594,60 |
| VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 17 054,77 | 17 992,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 111,74 | 3 779,92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 70 865 | 66 298 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -263 292,38 | -270 387,19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 739 | 10 313,20 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 739 | 10 313,20 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -262 553,38 | -260 073,99 |
| G. Przychody finansowe | 80,41 | 255,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 80,41 | 255,60 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0,15 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0,15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -262 472,97 | -259 818,54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,11 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -262 473,08 | -259 818,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
[Podpis]
Główny księgowy

2020.04.06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
[Podpis]
Kierownik jednostki

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Jadwiga Tomakiewicz

przyjęto
30.04.2020

przyjęto 22.05.20

Jednostka: RDD1

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 | Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie |
| Numer identyfikacyjny REGON 140854593 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 273 642,41 | 256 515,79 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 262 403,83 | 259 748,34 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 262 403,83 | 259 748,34 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 279 530,45 | 262 736,69 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 279 428,65 | 262 472,97 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 101,80 | 263,61 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0,11 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 256 515,79 | 253 527,44 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -262 473,08 | -259 818,54 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -262 472,97 | -259 818,54 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | -0,11 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -5 957,29 | -6 291,10 |

Główny Księgowy

Jadwiga Tomaszewska
Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Kierownik jednostki

Robert Rataj

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

przyjęto

30.04.2020.

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>ul. Geodetów 73, 05-200 Wołomin</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>ul. Geodetów 73, 05-200 Wołomin</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Opieka nad dziećmi w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się, umożliwiająca wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>I – XII 2019</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>Nie zawiera</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p><i>Podstawą gospodarki finansowej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie 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 użytkowania. 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> |

| | |
|------|---|
| 5. | inne informacje |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | <i>Dane zawarte w tabeli nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | <i>brak</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |

| | |
|--------------|---|
| | <i>brak</i> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <i>brak</i> |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | <i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>brak</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Dane zawarte w tabeli nr 14 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>brak</i> |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | <i>brak</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>brak</i> |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | <i>brak</i> |

| | |
|-------------|---|
| 2.5. | inne informacje |
| | Umorzenie wartości środków trwałych – 0,00zł Umorzenie wartości pozostałych środków trwałych – 38 943,75zł Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00zł |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Przychody w 2019r. na wydzielonym rachunku dochodów – 10 330,19zł |

Główny Księgowy

Jolanta Olewska

.....
(główny księgowy)

2020. 03. 04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Robert Rataj

.....
(kierownik jednostki)