

Jednostka: RDD2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka nr 2 Nowe Załubice, ul. Opolska 75A 05-255 Stare Załubice	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 140942914		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	0	<b>A. Fundusze</b>	-8 154,32	-7 517,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	279 782,07	302 043,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-287 936,31	-309 561,21
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-287 936,31	-309 561,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-0,08	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 154,32	7 517,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 154,32	7 517,46
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 380,50	1 272,69
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 773,82	6 244,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Główny księgowy  
Jolanta Dąbwska

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Robert Kaczyński

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto  
30.04.2020



Jednostka: RDD2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka nr 2 Nowe Załubice, ul. Opolska 75A 05-255 Stare Załubice	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie <b>STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE</b> <b>Wydział Finansowy</b> Wpłynęło dnia 07/16-04-2020 Nr .....
Numer identyfikacyjny REGON 140942914		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
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	25	23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>290 958,63</b>	<b>311 301,69</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	25 061,95	26 581,40
III. Usługi obce	35 182,12	36 682,43
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	110 515,82	124 557,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 325,97	27 586,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 947,17	4 407,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	89 925,60	91 485,60
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-290 933,63</b>	<b>-311 278,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 900</b>	<b>1 500</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 900	1 500
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-288 033,63</b>	<b>-309 778,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>97,32</b>	<b>218,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	97,32	218,01
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,53</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0,53
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-287 936,31</b>	<b>-309 561,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-287 936,39</b>	<b>-309 561,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
.....  
Główny księgowy  
Jolanta Głowska

2020.04.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
.....  
Kierownik jednostki

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

SKARBNIK POWIATU  
.....  
Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto  
30.04.2020



Jednostka: RDDZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Rodzinny Dom Dziecka nr 2  Nowe Załubice, ul. Opolska 75A 05-255 Stare Załubice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat  Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON  140942914		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>301 268,48</b>	<b>279 782,07</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	287 766,21	310 438,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	287 766,21	310 438,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	309 252,62	288 176,87
2.1. Strata za rok ubiegły	309 131,90	287 936,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120,72	240,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0,08
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>279 782,07</b>	<b>302 043,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-287 936,39</b>	<b>-309 561,21</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-287 936,31	-309 561,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	-0,08	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-8 154,32</b>	<b>-7 517,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*Jalanta Główna*  
Główny księgowy

2020.02.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*J. Kataraj*  
Kierownik jednostki

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

*przyjato*  
30.04.2020



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Opolska 75A, 05-255 Nowe Załubice
1.3	adres jednostki
	ul. Opolska 75A, 05-255 Nowe Załubice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka nad dziećmi w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	I – XII 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Podstawą gospodarki finansowej RDD nr 2 jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 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. 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. 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. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</p>
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zg. Z Uchwałą nr V-212/2018r. z dnia 16 sierpnia 2018r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak



1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zawarte w Tabeli nr 14 do inf. dodatkowej zgodnie z uchwałą V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2019r.-55.130,44 zł Zwiększenie wartości ( zakup) pozostałych środków trwałych w ciągu roku- 6.252,80zł Zmniejszenie wartości (likwidacja) pozostałych środków trwałych w ciągu roku -0,00 zł Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r.- 61.383,24 zł

	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r. -61.383,24zł Jednostka nie posiada WNiP wykazywanych na koncie 020
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Przychody w 2019 roku na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły -1.500,53zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*Jolanta Orowska*

.....  
(główny księgowy)

25.02.2020r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*Robert Kataraj*

.....  
(kierownik jednostki)