

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		Adresat: Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego A745E46ADD9110D8 
Numer identyfikacyjny REGON 932090881	L.dz., zał. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	107 061,00	107 061,00	A Fundusz	46 270,24	62 006,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 245 257,10	1 334 032,18
A.II Rzeczowe aktywa trwale	107 061,00	107 061,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
A.II.1 Środki trwale	107 061,00	107 061,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 061,00	107 061,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 361,87	138 292,65
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 361,87	138 292,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950,14	246,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 977,00	4 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 600,43	23 354,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 252,58	41 046,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Melnik
Agnieszka Wiątkowska
(główny księgowy)

2020-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A745E46ADD9110D8

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

[Signature]
m. [Signature]
(kierownik jednostki)

BeSTia

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)	2 200,05	68 297,25
B Aktywa obrotowe	9 571,11	93 238,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 493,70	19 891,67	D.II.8 Fundusze specjalne	381,67	701,65
B.I.1 Materiały	2 493,70	19 891,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381,67	701,65
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	4 495,69	4 347,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 495,69	4 347,74			
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	2 581,72	68 998,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 581,72	68 998,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Markowska
Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A745E46ADD9110D8

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

[Signature]
mgr Roman [Signature]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 632,11	200 299,31	Suma pasywów	116 632,11	200 299,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Markowska
 Agnieszka Markowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A745E46ADD9110D8

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Oławie

[Signature]
 m (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A745E46ADD9110D8

DYREKTOR
Doma Dziecka w Oławie

mgr Renata Zaluska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Olawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Olawski	
Numer identyfikacyjny REGON 932090881	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BE77C4EFEF52F03A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 613,02	90 134,35	
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	77 613,02	90 134,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 323 792,23	1 422 664,54	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 859,41	247 542,30	
B.III. Usługi obce	88 180,67	93 718,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	769 442,27	874 811,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 621,77	180 798,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 830,81	6 349,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 857,30	19 444,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 246 179,21	-1 332 530,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 192,35	60 504,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	47 192,35	60 504,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maliniec
Agnieszka Markowska
główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Olawie

mg 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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 198 986,86	-1 272 025,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Mękalke

Agnieszka Mękalke
główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Dziecięcego w Oławie

[Signature]
mgr Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


A. Markowska
Agnieszka Markowska
główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Dziecięcego w Oławie

mgr Renata Zaleska
mgr Renata Zaleska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Oławski	
Numer identyfikacyjny REGON 932090881			Wysłać bez pisma przewodniego 51CE55E777738284 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 230 466,95	1 245 257,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 274 828,20	1 378 044,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 274 828,20	1 378 044,24
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)		1 260 038,05	1 289 269,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 182 286,05	1 198 986,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		77 752,00	90 282,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 245 257,10	1 334 032,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Makarek

Agnieszka Markowska
główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w OławieMarta Krawczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 198 986,86	-1 272 025,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 270,24	62 006,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Markowska
Agnieszka Markowska

główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

mgr Renata Zalewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Markowska

główny księgowy

2020-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Dziecka w Oławie

mgr kierownik jednostki

DOM DZIECKA

55-200 Oława, pl. Zamkowy 17

tel.: 313 49 27 313 20 51

Pieczęć jednostki sporządzającej specyfikację

REGON 145269039

**Specyfikacja sald rozliczeń z jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym /
obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego**

na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i pozycja sprawozdania	Kwota	Opis	Jednostka

21.03.2020 r.
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Markowska
Agnieszka Markowska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Domu Dzieckom Oławie
R. Żakowska
mgr Renata Żakowska
Kierownik jednostki

DOM DZIECKA

55-200 Oława, pl. Zamkowy 17

tel.: 313 49 27, 313 20 51

.....REGON. 932090881.....

Pieczęć jednostki sporządzającej specyfikację

**Specyfikacja sald rozliczeń z jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym /
obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego**

na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i pozycja sprawozdania	Kwota	Opis	Jednostka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Markowska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Dome Dziecka w Oławie
Kierownik jednostki
mgr Renata Falewska


21.03.2020 r.

Data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 932090881		90F5C6021C24AC78 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Markowska

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Dom Dziecka w Oławie


Danuta Zalewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Markowska
Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Dziełca w Oławie

mgr Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Dziecka
1.2.	siedzibę jednostki 55-200 Oława
1.3.	adres jednostki 55-200 Oława pl. Zamkowy 17
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK KALENDARZOWY OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) JEDNOSTKA STOSUJE METODY WYCENY ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE SĄ W WARTOŚCIACH NETTO, DO WARTOŚCI 10.000,00 UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO, O WARTOŚCI WYŻSZEJ AMORTYZOWANE SĄ WG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POWSTAŁE W CIAGU ROKU UJMUJE SIĘ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. NA DZIEŃ BILANSOWY NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA WYKAZUJE SIĘ W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM ZASADY OSTROŻNEJ WYCENY. STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ NA POZIOMIE CENY ZAKUPU, STOSUJĄC DO WYCENY ROZCHODU METODĘ FIFO. ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNĄ WARTOŚĆ NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.
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

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	107 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,00
Budynki i lokale	239 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 257,82
Maszyny i Urządzenia	40 708,23		0,00		0,00		3 928,21		3 928,21	36 780,02
Urządzenia techniczne	25 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,80	0,00	5 172,80	20 609,50
Narzędzia i przyrządy	200 166,88		14 308,79		14 308,79		8 304,61		8 304,61	206 171,06
Razem	612 976,23	0,00	14 308,79	0,00	14 308,79	0,00	17 405,62	0,00	17 405,62	609 879,40

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				-		-	107 061,00	107 061,00
239 257,82				-		239 257,82	0,00	0,00
40 708,23		-		-	3 928,21	36 780,02	0,00	0,00
25 782,30		-		-	5 172,80	20 609,50	0,00	0,00
200 166,88		14 308,79		14 308,79	8 304,61	206 171,06	0,00	0,00
505 915,23	-	14 308,79	-	14 308,79	17 405,62	502 818,40	107 061,00	107 061,00

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i Licencje	4 330,42		-		-				-	4 330,42
Razem	4 330,42	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	4 330,42

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 330,42		-		-		4 330,42	0	0
4 330,42	0	0,00	0	0,00	0	4 330,42	0	0

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

1.3 kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan	Zmiany stanu w trakcie	Stan na koniec roku
--	------	------------------------	---------------------

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	roku obrotowego		obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0			0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0			0
	0			0
Razem				

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery	warranty	opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0

Uwagi					
-------	--	--	--	--	--

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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	(2 + 3 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem	(2 + 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0	0	0
– na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0	0	0	0	0	0

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0		0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
– kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0	0	0
– zobowiązania weksłowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0		0	0

- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0	0	0	
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0	0	0	
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	
- inne	0	0	0	0	0	0	0	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	
Razem								

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

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
kosztów, w tym:				
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
przychodów, w tym:				
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0	0	0	0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		0	0
	RAZEM	0	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	1 943,00		
1.16.	inne informacje		
	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU VAT NA DZIEŃ 31.12.2019 - 0		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	0		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bieżącym		
	0		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)	81 402,35	99 314,67

Koszty występujące incydentalnie,	w tym:	
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
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	
0		
2.5	inne informacje	
NIE DOTYCZY		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
NIE DOTYCZY		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Markowska
 Agnieszka Markowska

 główny księgowy

Oława 21.03.2020

DYREKTOR
 Domsz Dzieciaki w Oławie
R. Zilewska

 kierownik jednostki
 mgr Renata Zilewska