

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ Numer identyfikacyjny REGON 630752880	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego STAROSTWO POWIATOWE Dom Rodzinny w Swarzędzu Kancelaria Ogólna Data sporządzenia na dzień 09-04-2019	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 188,35	46 816,15	A Fundusze	56 867,00	36 540,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	341 382,29	324 700,58
A II Rzeczowe aktywa trwałe	66 188,35	46 816,15	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-284 515,29	-288 160,14
A II.1 Środki trwałe	66 188,35	46 816,15	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-284 515,29	-288 160,14
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	66 188,35	46 816,15	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	9 843,11	10 341,38
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	9 843,11	10 341,38
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,55	329,35
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	717,00	735,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 404,81	3 479,69
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 650,83	5 793,10
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

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

09-04-2019
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	521,76	65,64	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	12,92	4,24
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,92	4,24
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	508,84	61,40			
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	508,84	61,40			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,92	4,24			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,92	4,24			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 710,11	46 881,79	Suma pasywów	66 710,11	46 881,79

Główny księgowy
Katarzyna Malinowska

(główny księgowy)

09-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ Regon 620752880	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 630752880	STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	

	Data wpływu 09-04-2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	ilość załączników Nr podpis	508,84	61,40
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		508,84	61,40
B Koszty działalności operacyjnej		285 024,13	288 221,54
B I Amortyzacja		19 372,20	19 372,20
B II Zużycie materiałów i energii		100 347,13	93 007,65
B III Usługi obce		17 039,61	24 279,36
B IV Podatki i opłaty		776,62	923,40
B V Wynagrodzenia		118 714,21	121 119,51
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 212,76	28 939,82
B VII Pozostałe koszty rodzajowe		561,60	579,60
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-284 515,29	-288 160,14
D Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D II Dotacje		0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

09-04-2019
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
[Podpis]
Halina Rydjan
(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)	-284 515,29	-288 160,14
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)	-284 515,29	-288 160,14
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)	-284 515,29	-288 160,14

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska

(główny księgowy)

0 9 -04- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM RODZINNY W SWARZĘDZU os. Dom Rodzinny w Swarzędzu 62-020 Swarzędz, tel. 61-617-38-69 Regon os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ Numer identyfikacyjny REGON 630752880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna Dom Rodzinny w Swarzędzu Data 09-04-2019 pływu zadzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	364 540,28	341 382,29
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	265 607,43	268 342,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	265 607,43	268 342,39
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	288 765,42	285 024,13
I.2.1 Strata za rok ubiegły	288 765,42	284 515,29
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	508,84
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 przyjęte 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)	341 382,29	324 700,55
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-284 515,29	-288 160,14

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

09-04-2019
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Hełena Rydjan
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-284 515,29	-288 160,14
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	56 867,00	36 540,41

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska

(główny księgowy)

0 9 -04- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	DOM RODZINNY W SWARZĘDZU	
1.2	siedzibę jednostki	
	SWARZĘDZ	
1.3	adres jednostki	
	OS. DĄBROWSZCZAKÓW 15/1-2, 62-020 SWARZĘDZ	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2018 - 31-12-2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zasady rachunkowości zostały określone w "Zasadach polityki rachunkowości stosowanych w DR w Swarzędzu", które stanowią zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia zakładowego planu kont. Z pkt. 5 w DR można stosować uproszczenia związane z wprowadzonymi zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że nie wpłynie to ujemnie w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy. 3. przyjmuje się jako podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów dla: 1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - wg cen nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia środka trwałego pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) udziały w innych jednostkach - wg ceny nabycia z możliwością przeszacowania do wartości- wg ceny rynkowej, 3) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny nabycia, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg ceny nabycia lub według wartości godziwej, 5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty umniejszanej o odpis aktualizujący, która w przypadku sprzedaży towarów i usług obejmuje również odsetki od nieterminowych płatności, naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału. 6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej, 9) do ceny nabycia, o której mowa w punktach 1,3,i 4, dolicza się wszystkie koszty, poniesione wydatki, w tym związane z montażem, przystosowaniem i ulepszeniem, również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, 10) jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a. książki, b. meble i dywany, c. pomoce dydaktyczne, d. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 300 zł lub okresie użytkowania krótszym niż 1 rok, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych, 11) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się górne stawki ustalone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) 4. koszty ujmuję się na kontach zespołu 4 - koszty wg rodzajów i ich rozliczenie	
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	

		(inwestycje)										
	4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
	II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	163 516,89	19 372,20		6 506,29	6 506,29		1 769,86		1 769,86	187 625,52
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
	nie dotyczy											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
	nie dotyczy											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie											
	Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie											
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											
	Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie ww. umów											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
	Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada papierów wartościowych											
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)											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym											
	Dom Rodzinny w Swarzędzu w 2018 r. nie utworzono rezerw											

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		
	nie dotyczy		
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
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		
	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		
	nie dotyczy		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami:	117769,99
	2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	18057,00
	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9772,64
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0
	5	Wypłacone odprawy emerytalne	0
		Razem	145 599,63
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
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		
	nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	nie dotyczy		
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		
	nie dotyczy		
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

Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)