


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>1.Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze</b> Ul. Podgórzńska 6/2  58-560 Jelenia Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C446250E910CDDEB</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>022306220</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 462,46	26 029,45	A Fundusz	29 980,39	13 001,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	394 567,85	344 192,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 462,46	26 029,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-364 587,46	-331 191,44
A.II.1 Środki trwałe	38 462,46	26 029,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-364 587,46	-331 191,44
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 770,97	18 253,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 691,49	7 775,49	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	183 342,29	313 578,00
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	183 342,29	313 578,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 093,64	11 507,13
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	1 234,56	1 721,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 572,33	8 834,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Katarzyna Rybek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	245,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 246,31	257 072,26
B Aktywa obrotowe	174 860,22	300 550,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 503,70	7 400,28	D.II.8 Fundusze specjalne	37 195,45	34 197,43
B.I.1 Materiały	4 503,70	7 400,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 195,45	34 197,43
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	14 058,00	4 462,00			
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	14 058,00	4 462,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 686,52	286 596,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 686,52	286 596,79			
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  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C446250E910CDDEB

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Janina Wyrabek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 612,00	2 091,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>213 322,68</b>	<b>326 579,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>213 322,68</b>	<b>326 579,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opiekunów Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Opiekunów Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Le... Wyróbek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)


C446250E910CDDEB

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lanucha-Wyrobek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 1.Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzeńska 6/2 58-560 Jelenia Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>022306220</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1BBB30632F59A587 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 295,03	21 330,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 134,00	2 975,00
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		14 161,03	18 355,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		380 981,24	352 521,90
B.I.	Amortyzacja		37 460,63	17 929,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		75 392,82	75 432,74
B.III.	Usługi obce		36 691,83	21 358,71
B.IV.	Podatki i opłaty		6 664,65	7 465,72
B.V.	Wynagrodzenia		143 690,43	149 686,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		78 650,16	78 700,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 430,72	1 948,82
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)		-364 686,21	-331 191,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		98,75	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		98,75	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Maja Rybiczka

2020-01-30  
rok, miesiąc, dzień  
1BBB30632F59A587

kierownik jednostki  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Lejarz-Wyrabek

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>	-364 587,46	-331 191,44
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-364 587,46	-331 191,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-364 587,46	-331 191,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Fybeczka

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Leniartowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

główny księgowy

2020-01-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzeńska 6/2 58-560 Jelenia Góra	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>022306220</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A3BDEFD249284031 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	350 494,49	394 567,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	346 253,27	332 568,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	346 253,27	332 568,03	
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)	302 179,91	382 942,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	288 018,88	364 587,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 161,03	18 355,46	
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)	394 567,85	344 192,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka  
 główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lehari-Wyżabek  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-364 587,46	-331 191,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-364 587,46	-331 191,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 980,39	13 001,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Karol Wyróbek  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Leniart-Wyrodek

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1	
1.1	Nazwę jednostki <b>Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka ” w Jeleniej Górze</b>
1.2	Siedzibę jednostki <b>58-560 Jelenia Góra, ul. Podgórzyńska 6/2</b>
1.3	Adres jednostki <b>58-560 Jelenia Góra ul. Podgórzyńska 6/2</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 7022Z Nadzorowanie i obsługa działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019 do 31.12.2019 roku</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe</b>
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości: Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości Dz.U. 2019, poz. 351 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)
5.	Inne informacje Brak informacji
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>I</b>	
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. Tabele w załączniku.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak informacji
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 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 tytułów umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	Liczbę i wartość 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 dotyczy
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 tyt. prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 lat 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.
	Tabele w załączniku
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16	Inne informacje
	Brak informacji

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Maja Rybeczka  
Główny księgowy

30.03.2020

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Lenart-Wyrobek  
Kierownik jednostki

**TABELA NR 1**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia w wyniku aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Razem środki trwałe</b>	468589,70	0	0	0	0	0	0	0	0	468589,70
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	323974,71	0	0	0	0	0	0	0	0	323974,71
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	62614,99	0	0	0	0	0	0	0	0	62614,99
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	82000
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>468589,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468589,70</b>

**TABELA NR 2**

Zamiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	430127,24	0	12433,01	0	0	0	442560,25
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	296203,74	0	9517,01	0	0	0	305720,75
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	51923,5	0	2916	0	0	0	54839,5
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	82000	0	0	0	0	0	82000
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>430127,24</b>	<b>0</b>	<b>12433,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442560,25</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Leniart-Wyrobek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgorzyńska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 011 27 33 107

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybczka

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Krawiec

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	
	0	0	0	0	
<b>Razem</b>	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Lenart-Wyróbek

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
„DĄBROWKA” w Jeleniej Górze  
ul. Podgórzyńska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
58-560 JELENIA GÓRA  
NIP 611 27 33 107

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBROWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybeczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lejdałt-Wyrobek

**TABELA NR 6**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 5/2, tel/fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Łompa

**TABELA NR 7**

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMIEM  
 „DĄBROWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Kubiak

**TABELA NR 8**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

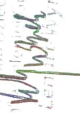
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
„DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
ul. Podgórzyska 6/2, tel/fax 75 75 514 02  
58-560 JELENIA GÓRA  
NIP 611 27 33 107

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Maja Rybeczka



DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Łęka-Wyrobek



**TABELA NR 9**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Krawiec

**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel/fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
	- na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
	- na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DIREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lejałk-Wyrobek

TABELA NR 11  
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybeczka

*Maja Rybeczka*

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lendził-Wyrobek

*Katarzyna Lendził-Wyrobek*

**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
*Maja Rybeczka*

**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
*Katarzyna Lenart-Wypbek*

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

**TABELA NR 13**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel/fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybeczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lejch

**TABELA NR 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
	początek roku obrotowego	2			3	4
<b>1</b>						
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
„DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
ul. Podgórzyska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
58-560 JELENIA GÓRA  
NIP 611 27 33 107

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	końiec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	4612	2091
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – D. IV) w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

KOREKTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybeczka

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lehart-Wyrobek

URZĄD MIASTA  
 JELENIA GÓRA  
 REFERAT KSIĘGOWOŚCI

Dnia: 04-06-2020 roku

WPLYNEŁO

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

GŁÓWNY KONTROLER  
Cieplice Wielkopolskie, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 71 73 50 000

*Małgorzata Rybus*

BYRĄCZKA  
Centrum Opieki Społecznej i Dyskusyjnej  
„Dąbrowa” ul. Piłsudskiego 10  
Katarzyna Rybus

ul. Piłsudskiego 10  
94-100 Cieplice Wielkopolskie  
tel. 71 73 50 000  
NIP: 611 27 03 107