

*Kosiorek*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>1.Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze</b> Ul. Podgórzyńska 6/2  58-560 Jelenia Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Anna Kosiorek</b>  MIASTO JELENIA GÓRA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>022306220</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0690849D66998FD2</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 823,09	38 462,46	A Fundusz	62 475,61	29 980,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	350 494,49	394 567,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 823,09	38 462,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-288 018,88	-364 587,46
A.II.1 Środki trwałe	75 823,09	38 462,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-288 018,88	-364 587,46
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	58 509,93	27 770,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 313,16	10 691,49	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	108 212,18	183 342,29
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	108 212,18	183 342,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 918,98	7 093,64
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	1 694,91	1 234,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 731,84	8 572,33

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

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze*Katarzyna Kosiorek*  
Katarzyna Kosiorek

(kierownik jednostki)

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)	54 320,13	129 246,31
B Aktywa obrotowe	94 864,70	174 860,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 520,25	4 503,70	D.II.8 Fundusze specjalne	33 546,32	37 195,45
B.I.1 Materiały	4 520,25	4 503,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 546,32	37 195,45
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	11 935,00	14 058,00			
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	11 935,00	14 058,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 931,45	151 686,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 931,45	151 686,52			
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			

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

Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lehart-Wyrobek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 478,00	4 612,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 687,79</b>	<b>213 322,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 687,79</b>	<b>213 322,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jasiemie Górze

Maja Rybeczka   
 (główny księgowy)

2019-04-04


(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jasiemie Górze  
 Katarzyna  Wyrobek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jerszynie Górze


Maja Rybeczka   
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jerszynie Górze  
Katarzyna Lepart   
Wyrobek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/2  58-560 Jelenia Góra	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>022306220</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CA28814305265AE9</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 406,13	16 295,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 207,79	2 134,00	
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	8 613,92	14 161,03	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	290 815,01	380 981,24	
B.I. Amortyzacja	390,00	37 460,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	59 790,70	75 392,82	
B.III. Usługi obce	7 104,82	36 691,83	
B.IV. Podatki i opłaty	5 253,64	6 664,65	
B.V. Wynagrodzenia	141 453,73	143 690,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 038,59	78 650,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	783,53	2 430,72	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-288 408,88	-364 686,21	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	390,00	98,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	390,00	98,75	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-288 018,88	-364 587,46
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>	-288 018,88	-364 587,46
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>	-288 018,88	-364 587,46

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

Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Opiekunad Dzieckiem  
„Dąbówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Opiekunad Dzieckiem  
„Dąbówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>Anna Kosiorek</i> MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>022306220</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7E38E4BFB50047B9 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		364 366,99	350 494,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		280 815,74	346 253,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		280 815,74	346 253,27
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)		294 688,24	302 179,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		286 074,32	288 018,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		8 613,92	14 161,09
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		350 494,49	394 567,87

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

*Maria Podgórzyńska*  
główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

*Katarzyna Lepart-Wyrobek*  
Katarzyna Lepart-Wyrobek  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-288 018,88	-364 587,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-288 018,88	-364 587,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 475,61	29 980,39

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

Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Łęka

kierownik jednostki

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

Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dąbrowka” w Jeleńskiej 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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	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>	468589,7	0	0	0	0	0	0	0	0	468589,7		
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	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>	468589,7	0	0	0	0	0	0	0	0	468589,7		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dziwki” w Jasnej Górze  
 Mała Rybaczka



**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dziwki” w Jasnej Górze  
 Katarzyna Lenart-Wyrodek



**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8
			3	4	5			
		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
1. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe		392766,61	0	37360,63	0	0	0	430127,24
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)		265464,78	0	30738,96	0	0	0	296203,74
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		45301,83	0	6621,67	0	0	0	51923,5
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
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		392766,61	0	37360,63	0	0	0	430127,24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opiekni nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleńcu Górce  
 Mijsja Rybaczka  


**DYREKTOR**  
 Centrum Opiekni nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleńcu Górce  
 Katarzyna Lehart-Wyrobek  


TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 "DAROWA" w Jeleniej Górze  
 ul. Rybacka 5/2, tel. 75 75 514 02  
 58-500 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 733 107

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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 "Darowka" w Jeleniej Górze  
 Mała Rybacka  


**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 "Darowka" w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Łęka-Wyrobek  




**TABELA NR 5**  
**Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRUŠKĄ” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel/fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP: 611 27 33 117

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
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

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


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


**TABELA NR 6**  
**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

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
		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
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Główny Zarząd GOSWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Darowyska” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 812, Jelenia Góra  
 Maja Rybaczka

**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Darowyska” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lenart-Wyrodek

**TABELA NR 7**  
**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBROWKA” w Jeleńcu, Górze  
 ul. Podgórzyńska 6/2, tel./fax 75 75 514 02  
 58-560 JELEŃNIA 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
	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	6	0	0	0	0
	7	0	0	0	0
	8	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleńcu, Górze  
 Maja Rybicka  


**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrowka” w Jeleńcu, Górze  
 Katarzyna Lepert-Wyrobek  


**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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dziś i jutro” w Jeleniej Górze  
Maja Rybaczka



**DYREKTOR**  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dziś i jutro” w Jeleniej Górze  
Katarzyna Lepart-Wyrobel





**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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.	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DARŃÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, 14. piętro, 75-75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Główny księgowy  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Darńówka” w Jeleniej Górze  
 Maja Rybczka



DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Darńówka” w Jeleniej Górze  
 Katarzyna Lenart-Wyrodek



**TABELA NR 11**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
„DARŁÓWKA” w Jeleńsku Górze  
ul. Podgórzyńska 8/2, tel. +48 75 75 514 02  
58-510 JELEŃSKA GÓRA  
NIP 811 27 33 107

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

PRACOWNIK KSIĘGOWY  
C. J. Czupak  
ul. Wesołej Górze  
Miejsca Rybniczka  
*Czupak*

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Darłowska Wiosna”  
Katarzyna Lendert-Wyrobi

**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

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRZYŃSKA” w Podgórzu Górze  
 ul. Podgórska 812, tel/fax 75 75 514 02  
 58-560 JELENIA GÓRA  
 NIP 614 27 35 107

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Opiek nad Dzieckiem  
 „Dąbrzyńska” w Podgórzu  
 Mała Rybaczka 

**DYREKTOR**  
 Centrum Opiek nad Dzieckiem  
 „Dąbrzyńska” w Podgórzu  
 Katarzyna Lenart-Wyrobek 

**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
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

CELNIKI  
KSIĘGOWY  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dobry Okaz” w Jeleńcu Górze  
Maja Rybaczka



**DYREKTOR**  
Centrum Opieki nad Dzieckiem  
„Dobry Okaz” w Jeleńcu Górze  
Katarzyna Lendorf-Myrodek

**TABELA NR 14**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWA” w Jeleńcu Górze  
 ul. Podgórzyńska 62, tel/fax 75 75 514 02  
 58-580 JELEŃKA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0
- kaucje i wadła		0	0	0	0
- indos weksli		0	0	0	0
- inne		0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0
- kaucje i wadła		0	0	0	0
- indos weksli		0	0	0	0
- inne		0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główny Księgowy  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleńcu Górze  
 Małgorzata Rybaczka

**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrówka” w Jeleńcu Górze  
 Katarzyna Lendert-Wyrobek

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze  
 ul. Podgórzynska 8/2, tel./fax 75 75 514 02

Stan na 31.12.2014 r.  
 NIP: 644 22 231 07

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2014 r.	
		początek roku obrotowego	koniec 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	2478	4612
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

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

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

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM  
 „DĄBRZYŃSKA” w Jeleńskiej Górze  
 ul. Podgórzyska 6/2, tel/fax 75 75 514 02  
 58-500 JELEŃNA GÓRA  
 NIP 611 27 33 107

	Wyszczególnienie		
	1	2	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	0		
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 KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrzyńska” w Jeleńskiej Górze  
 Maja Rybaczka *Majka*

DYREKTOR  
 Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 „Dąbrzyńska” w Jeleńskiej Górze  
 Katarzyna *Katka* *Wyrobek*