

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/1 58-560 Jelenia Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		MIASTO JELENIA GÓRA Wysłać bez pisma przewodniego 1C735FBF6E7D681B 
Numer identyfikacyjny REGON 022306213	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-27 341,87	-30 954,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	484 420,25	531 286,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-511 762,12	-562 240,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-511 762,12	-562 240,54
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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 341,87	30 954,20
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	27 341,87	30 954,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	4 446,72	5 023,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 895,15	25 931,12

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

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1C735FBF6E7D681B

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

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1C735FBF6E7D681B

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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

Maja Rybeczka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1C735FBF6E7D681B

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

(kierownik jednostki)

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 Lehart-Wyrobek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyska 6/1 58-560 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 022306213		Wysłać bez pisma przewodniego 541135C945DC6F7A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181,59	64,54	
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	181,59	64,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	511 943,71	562 655,08	
B.I. Amortyzacja	0,00	350,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	68 124,21	90 515,64	
B.III. Usługi obce	39 517,51	25 236,90	
B.IV. Podatki i opłaty	2 491,63	2 357,90	
B.V. Wynagrodzenia	318 551,15	352 885,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 918,99	80 934,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	672,62	159,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 667,60	10 215,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-511 762,12	-562 590,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	350,00	
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	350,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-511 762,12	-562 240,54
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)	-511 762,12	-562 240,54
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)	-511 762,12	-562 240,54

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

Maja Rybaczka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Wyróbek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

Josiorek

Adresat: Anna Kostorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/1 58-560 Jelenia Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Anna Kostorek MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 022306213			Wysłać bez pisma przewodniego 2B33B3990F71AE92 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		454 896,00	484 420,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		511 284,46	558 692,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		511 284,46	558 692,75
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)		481 760,21	511 826,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		481 578,62	511 762,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		181,59	64,54
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)		484 420,25	531 286,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Wyróbek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-511 762,12	-562 240,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-511 762,12	-562 240,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 341,87	-30 954,20

GŁÓWNY 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 Łobek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrowka” w Jezynie ul. 1773


Małgorzata Rybczyńska
główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrowka” w Jezynie ul. 1773

Katarzyna Górska-Wyróbek

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 wewnętrznego 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
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	20753,96	0	0	0	0	0	0	0	0	20753,96
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	20753,96	0	0	0	0	0	0	0	0	20753,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	20753,96	0	0	0	0	0	0	0	0	20753,96

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	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	20753,96	0	0	0	0	0	20753,96
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)	20753,96	0	0	0	0	0	20753,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	20753,96	0	0	0	0	0	20753,96

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

PLACÓWKA PIĘKARSKA-WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 076

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Turystyki
 „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybaczka

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Turystyki
 „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lepert-Wyrobek

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

PLACÓWKA OPICKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DĄBROWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 076

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
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 Lenart-Wyrobek

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DĄBROWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA

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 ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

NIP 611 27 33 076

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekuniczno-Wychowawczym
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybeczka

DYREKTOR
 Centrum Opiekuniczno-Wychowawczym
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lenart-Wyrobek

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DĄBROWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA

HP 611 7 33 076

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 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybeczka *ppalce*

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Leniart *Wytybek*

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

GLÓWNY KSIEGOWY
 Centrum Opiekun. i Wych. Dzieckiem
 „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybczka

DYREKTOR
 Centrum Opiekun. i Wych. Dzieckiem
 „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lencart-Wyrobek

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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybczka *[Podpis]*

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lemert-Wyrobek *[Podpis]*

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZĄ PSYCHOLOGICZNA
 „DĄBROWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA

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 Dziećmi
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze

Maja Rybeczka

DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dziećmi
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyżłobek

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 3” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzynska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 076

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekun. i wych. dzieci
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze

Maja Rybczka

DYREKTOR
 Centrum Opiekun. i wych. dzieci
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lepińska-Wyrobek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA
„DĄBRÓWKA 1” w Jeleniej Górze
ul. Podgórzyska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
58-560 JELENIA GÓRA

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
Maja Rybczka

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
Katarzyna Lendyt-Wyrobek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DĄBROWKA 1” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzynska 6/1, tel./fax 75 75 514 02
 Stan na 30.06.2017 r. NIP 611 273 33 076

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		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	0	0
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 Dziećmi
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Maja Rybeczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dziećmi
 „Dąbrowka 1” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lenart-Wyrobek

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 1” w Jeleńnej Gorze
 ul. Podgórzyska 6/1, tel./fak 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA
 NIP 411 27 33 076

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
	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	

GHÓWANY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze
 „Dąbrówka” w Jeleńnej Gorze

Maja Rybeczka



DYREKTOR
 Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze
 „Dąbrówka” w Jeleńnej Gorze
 Katarzyna Lenart-Wyrobek