

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 4.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/4 58-560 Jelenia Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA
		Wysłać bez pisma przewodniego D35C40C1C4E0F19F 
Numer identyfikacyjny REGON 022306294	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	-25 933,70	-34 140,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	504 015,19	547 696,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-529 948,89	-581 837,12
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 (-)	-529 948,89	-581 837,12
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	25 933,70	34 140,94
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	25 933,70	34 140,94
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	4 216,84	5 543,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 716,86	28 597,63

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

Maja Rybeczka
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

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

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 Lenore Wyrobek

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dębówka” w Jeleńniej Górze

Marek Gylbaczka

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąb” im. J. Piłsudskiego w Jeleńniej Górze
Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska-Wyrobek


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opiek. nad Dzieckiem
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze
Maja Rybczka
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Opiek. nad Dzieckiem
„Dąbrowka” w Jeleniej Górze
Katarzyna...
Katarzyna... Wójcik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 4.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/4 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 022306294		Wysłać bez pisma przewodniego 8445F904470D7DA0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	529 948,89	582 257,12
B.I. Amortyzacja	0,00	420,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 968,27	68 045,42
B.III. Usługi obce	27 572,47	39 008,03
B.IV. Podatki i opłaty	2 282,01	2 158,87
B.V. Wynagrodzenia	347 553,86	377 898,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 703,22	86 322,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	739,46	163,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 129,60	8 240,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-529 948,89	-582 257,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	420,00
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	420,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

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

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

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

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)	-529 948,89	-581 837,12
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)	-529 948,89	-581 837,12
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)	-529 948,89	-581 837,12

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

Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

Maja Rybeczka

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lengert-Wyrobek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 4.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze Ul. Podgórzyńska 6/4 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 022306294		Wysłać bez pisma przewodniego 87C2DBAA1DAC4D94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	470 846,48	504 015,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	532 620,12	573 629,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	532 620,12	573 629,88	
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)	499 451,41	529 948,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	499 451,41	529 948,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	504 015,19	547 696,18	

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

 Maja Rybeczka
 główny księgowy

 2019-04-04
 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Kosiorek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-529 948,89	-581 837,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-529 948,89	-581 837,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 933,70	-34 140,94

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

Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Katarzyna Winiarska-Gyrobek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opiek. nad Dzieckiem
„Dąbówka” w Jeżynie, Górze
Maja Rybeczka

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Opiek. nad Dzieckiem
„Dąbówka” w Jeżynie, Górze
Katarzyna Szlachetko

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 a	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	23255,43	0	0	0	0	0	0	0	0	23255,43
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	23255,43	0	0	0	0	0	0	0	0	23255,43
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	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):	23255,43	0	0	0	0	0	0	0	0	23255,43

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)	Zmniejszenie 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	23255,43	0	0	0	0	0	23255,43
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)	23255,43	0	0	0	0	0	23255,43
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):	23255,43	0	0	0	0	0	23255,43

TABELA NR 3

PLACÓWKA OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA
 „DĄBROWKA 3” w Jeleńskiej Górze
 ul. Podgórzyska 5/4, tel./fax 75 514 02
 88-550 JELEŃSKA GÓRA
 NIP 611 27 33 082

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

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
Razem	0	0
	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleńskiej Górze
 Maja Rybeczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleńskiej Górze
 Katarzyna Lepait-Wyrobek

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Rybeczka *[Signature]*

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lehart-Wyrobek *[Signature]*

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

PLACÓWKA OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 3” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 5/A, tel./fax 75 75 514 02
 58-562 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 082

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opiekunów Dzieciom
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Rybaczka



DYREKTOR
 Centrum Opiekunów Dzieciom
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lenart-Wyrobek

TABELA NR 7
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

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 KŚGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleńskiej Górze
 Maja Rybiczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleńskiej Górze

 Katarzyna Lentert-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

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
Katarzyna Lenart-Wyrobek
 Katarzyna Lenart-Wyrobek

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Kybaczka
Maja Kybaczka

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

GIORGIO KRZYGOWY
 Członek Zarządu
 „Dąbrówka 3” w Jeleńskim Grzędzie
 Maja Rybeczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleńskim Grzędzie
 Katarzyna Lechta-Wyrobek

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.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbówka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Rybeczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbówka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lenjart-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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
Maja Rybicka

DYREKTOR
Centrum Opieki nad Dzieckiem
„Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
Katarzyna Cenart-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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Rybczka



DYREKTOR
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Leniart-Wyrobek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku			
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	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 wadlia	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
Razem	0	0	0	0

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO - WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 3” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 5/4, tel./faks 75 75 514 02
 58-560 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 082

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleniej Górze

Maja Rybczka



DYREKTOR

Centrum Opieki nad Dzieckiem
 „Dąbrowka 3” w Jeleniej Górze

Katarzyna Lenart-Wyrobek

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA
 „DĄBRÓWKA 3” w Jeleniej Górze
 ul. Podgórzyska 6/4, tel./fax 75 75 514 02
 66-510 JELENIA GÓRA
 NIP 611 27 33 082

Wyszczególnienie		
1	2	3
Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
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	

CELINA WYBECZKA
 Centrum Opieki i Wychowania
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Maja Rybczka

DYREKTOR
 Centrum Opieki i Wychowania
 „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
 Katarzyna Lentini-Wyrobek