

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840		BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat <i>ul. Prądyńskiego 3</i> Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-24 394,66	-31 102,16
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	508 984,11	616 041,05
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-533 378,77	-647 143,21
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-533 378,77	-647 143,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 821,55	31 364,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 821,55	31 364,62
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313,96	397,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			DC.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 856,25	4 930,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 224,45	25 774,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	426,89	262,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	426,89	262,46
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426,89	262,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426,89	262,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426,89	262,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	426,89	262,46	Suma pasywów	426,89	262,46

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
25.05.2020

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Olszewska
Główny księgowy

17-03-2020
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Wołominie
K. Szadura
Karolina Szadura
Dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		460 455,76	508 984,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		532 843,93	640 910,56
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2 Zrelizowane wydatki budżetowe		532 843,93	640 910,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		484 315,58	533 853,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		483 730,70	533 378,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		584,88	474,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		508 984,11	616 041,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-533 378,77	-647 143,21
III.1. zysk netto (+)			
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
III.2. strata netto (-)		-533 378,77	-647 143,21
IV. Fundusz (poz. II+/-III)		-24 394,66	-31 102,16

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto
25.05.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Oleczewska

Główny księgowy

17-03-2020

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy w Wołominie

K. Szadurka
Karolina Szadura

Dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	533 963,65	647 618,06	
B. I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 122,22	45 420,19	
B.III. Usługi obce	61 159,39	84 522,61	
B.IV. Podatki i opłaty	586,00	586,00	
B.V. Wynagrodzenia	342 797,43	426 994,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 899,12	89 692,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	399,49	403,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-533 963,65	-647 618,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-533 963,65	-647 618,06	

G. Przychody finansowe	584,88	474,85
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	584,88	474,85
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-533 378,77	-647 143,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększania straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-533 378,77	-647 143,21

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
25.05.2020

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Oszevska

Główny księgowy

17-03-2020
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy w Wołominie

K. Szadur
Karolina Szadur

Dyrektor jednostki