

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-200 Częstochowa

243706157

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

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	2 279,45	709,85	A. Fundusze	-21 348,89	-17 582,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	492 706,47	507 144,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 279,45	709,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-514 055,36	-524 727,63
1. Środki trwałe	2 279,45	709,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	514 055,36	524 727,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 279,45	709,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 169,60	27 770,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 169,60	27 770,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489,42	152,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 686,52	3 806,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 452,40	19 793,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 541,26	9 478,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	5 460,00	8. Fundusze specjalne	3 541,26	4 018,06
1. Materiały	0,00	5 460,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 541,26	4 018,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 250,00	500,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 250,00	500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,26	3 518,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,26	3 518,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 820,71	10 187,91	Suma pasywów	5 820,71	10 187,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Plusa-Kozak

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

29. 03. 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270
29. 03. 2019
2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26, 42-200 Częstochowa 243706157 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		518 635,19	526 398,56
I. Amortyzacja		1 569,60	1 569,60
II. Zużycie materiałów i energii		126 013,71	75 671,25
III. Usługi obce		65 850,67	50 141,55
IV. Podatki i opłaty		924,00	2 300,33
V. Wynagrodzenia		250 852,98	322 191,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		68 848,33	73 334,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 575,90	1 189,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-518 635,19	-526 398,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 918,50	1 024,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 918,50	1 024,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-514 716,69	-525 373,81

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	661,33	646,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	661,33	646,18
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-514 055,36	-524 727,63
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)	-514 055,36	-524 727,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26, 42-200 Częstochowa 243706157 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	481 279,02	492 706,47
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	513 164,09	529 139,75
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	513 164,09	529 139,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	501 736,64	514 701,54
2.1. Strata za rok ubiegły	501 075,31	514 055,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	661,33	646,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	492 706,47	507 144,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-514 055,36	-524 727,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	514 055,36	524 727,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-21 348,89	-17 582,95

Zatwierdzony

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumińska 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa
Numer identyfikacyjny REGON 243706157	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Zapewnienie dzieciom całodobowo, ciągle, doraźnie lub okresowo opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się podstawowe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o wartości 10.000,00 zł - 500,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości 3.500,00 zł - 500,00 zł.
 Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo o wartości do 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości do 3.500,00 zł.
 Odpisy umorzeniowe i amortyzacja podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł (nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł) dokonywane są przy ustaleniu rocznych stawek. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania są umarzone jednorazowo. Pozostałe składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł ujmuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów na cele działalności podstawowej.
 Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.
 Odpis aktualizujący należności dotyczy należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce wraz z odsetkami.
 Zapasy materiałów wycenia się na ostatni dzień roku według ceny zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w działalności jednostki. Nie koryguje się wartości materiałów jeżeli ich wartość nie przekracza 5% sumy kosztów materiałów.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
 w Częstochowie
 ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
 tel. 34 361 63 42
 REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawodawczej		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem		Wartość								
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa		aktualizacja		przychody (nabytce)			przemieszczenie wewnętrzne			zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		zbycie		likwidacja		inne		zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Numer identyfikacyjny REGON 248706157		4		5			6			7		8		9		10		11		12	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem		Wartość							
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Płuta-Kozak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

29.03.2019 2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19
		13				17				20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 952,55	0,00	1 569,60	0,00	1 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,15	2 279,45	709,85
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 952,55	0,00	1 569,60	0,00	1 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,15	2 279,45	709,85

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 53 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piśta-Kozak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

29. 03. 2019 2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumińska 26 42-200 Częstochowa		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumińska 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9402199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. ul. Aluminiova 26 42-200 Częstochowa		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pusta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminiova 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie
ul. Aluminowa 26
42-206 Częstochowa

Numer identyfikacyjny REGON

243706157

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pylta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”

w Częstochowie

ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa

tel. 34 361 63 42

REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 243706157			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 381 83 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Aluminiowa 26 42-200 Częstochowa		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Płwta-Kozak
Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKALKKA”
w Częstochowie
ul. Aluminiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270
2018-12-31

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała
Kierownik jednostki

29.03.2019
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 243706157			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płata-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polsy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłsa-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706157			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pusta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 381 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 243706157			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami		279 103,42
2.	Nagrody jubileuszowe		14 249,01
3.	Odprawy emerytalne i rentowe		28 498,02
4.	Świadczenia urlopowe		0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze		0,00
	Ogółem		321 850,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 243706157	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 28, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer Identyfikacyjny REGON 243706157		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płata-Kozak

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie**
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 0402109270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243706157</p>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie**
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer Identyfikacyjny REGON 243706157		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie**
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer Identyfikacyjny REGON 243706157		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270**

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 243706157		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
w Częstochowie
ul. Aluminowa 26, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 63 42
REGON: 243706157 NIP: 9492199270
2018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 243706157	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
 w Częstochowie
 ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
 tel. 34 361 63 42
 REGON: 243706157 NIP: 9492199270
 2018-12-31**

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706157			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	278 951,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 249,01	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 498,02	
4.	Świadczenia urlopowe	151,44	
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 038,54	
	Ogółem	328 888,99	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”
 w Częstochowie
 ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa
 tel. 34 361 03 42
 REGON: 243706157 NIP: 9492199270
 29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki