

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
243706157				C14ACD0ACE033CA2	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	709,85	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-17 582,95	-22 879,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	507 144,68	506 393,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	709,85	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-524 727,63	-529 272,38
1. Środki trwałe	709,85	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	524 727,63	529 272,38
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. Budynki, 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	709,85	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 770,86</b>	<b>32 580,85</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 770,86	32 580,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152,78	54,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 806,16	4 695,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 793,86	23 040,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 478,06</b>	<b>9 701,48</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 460,00	4 912,01	7. Rozliczenia z tytułu wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 460,00	4 912,01	8. Fundusze specjalne	4 018,06	4 789,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 018,06	4 789,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	500,00	500,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	500,00	500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 518,06	4 289,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 518,06	4 289,47			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 187,91</b>	<b>9 701,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 187,91</b>	<b>9 701,48</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Pluta-Kozak*

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”  
w Częstochowie  
ul. Aluminowa 2B, 42-202 Częstochowa  
tel. 34 361 63 42  
REGON: 243706157 NIP: 9492199270


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 <b>02D1C311F5AB9494</b>
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>905,30</b>
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	905,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>526 398,56</b>	<b>536 732,52</b>
I. Amortyzacja	1 569,60	709,85
II. Zużycie materiałów i energii	75 671,25	96 087,06
III. Usługi obce	50 141,55	50 609,18
IV. Podatki i opłaty	2 300,33	2 784,00
V. Wynagrodzenia	322 191,91	300 309,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 334,52	84 912,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 189,40	1 320,17
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-526 398,56</b>	<b>-535 827,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 024,75</b>	<b>5 995,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 024,75	5 995,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-525 373,81</b>	<b>-529 831,83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>646,18</b>	<b>559,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	646,18	559,45
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-524 727,63</b>	<b>-529 272,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-524 727,63</b>	<b>-529 272,38</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Beata Płyta-Kozak*

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

2019-12-31

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobleskiego 9 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 729731416AB490B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>492 706,47</b>	<b>507 144,68</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>529 139,75</b>	<b>525 440,71</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	529 139,75	525 440,71
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>514 701,54</b>	<b>526 192,38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	514 055,36	524 727,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	646,18	1 464,75
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>507 144,68</b>	<b>506 393,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-524 727,63</b>	<b>-529 272,38</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	524 727,63	529 272,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-17 582,95</b>	<b>-22 879,37</b>

Notatki do sprawozdania

--

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

2019-12-31


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Ścigała*

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminiowa 26 42-200 Częstochowa</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>243706157</b></p>		 <p>AB0F76518E38D8C8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## Wstęp

## 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 - 500,00zł. 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 umarżane 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 umarżane 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 umarżane 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

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Piłta-Kozak*

Główny księgowy

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

2019-12-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 2C91F718EB5FAB84					
Numer identyfikacyjny REGON 243706157												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Inne			
1	2	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	
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	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunty	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	
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	
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	5 232,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>5 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,00</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	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
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
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 522,15	0,00	709,85	0,00	709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00	709,85	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
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
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>4 522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,00</b>	<b>709,85</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-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


2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>			 260B5CA1247BEE8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<b>243706157</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	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 Pluta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				0E16A1FA09D8D753	
<b>243706157</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Pluta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie</b> <b>ul. Aluminiowa 26</b> <b>42-200 Częstochowa</b>				 12F4C33E961BC301		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
<b>243706157</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płuta-Kozak*

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

DYREKTOR


*mgr Elżbieta Ścigała*

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>				 A9391A5233631525	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 KŚT)	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

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 Płuta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ściagała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 90C18FC72C6474F4
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płuta-Kozak*

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

DYREKTOR


*mgr Elżbieta Ścigała*

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>				 <b>148E692E733E2081</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
	<b>Ogółem:</b>					

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.

BRÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

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

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumińska 26 42-200 Częstochowa		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706157					1DC86C180C426771	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA 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


2019-12-31

data

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Ścigała*

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 E41716D5C9ECB1F3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

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

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 8395E6C1C3BEA348	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>					
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piuta-Kozak

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

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie  
ul. Alumiowa 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 2019 r.



DS1C4806648A2D43

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.	przewłaszczenie 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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płata-Kozak*

---

Główny księgowy

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

2019-12-31

---

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

---

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminiova 26 42-200 Częstochowa</b>		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 <b>243706157</b>			 <b>C1C861FBFFBBC706</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Pluta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie</b>  <b>ul. Alumińska 26</b>  <b>42-200 Częstochowa</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>243706157</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>  <b>9276E2131FB93E17</b></p>

**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 (polisy)	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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

REGON: 243706157 NIP: 9492199270

2019-12-31


DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumińska 26 42-200 Częstochowa</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>			 18F110FB49AFBD31	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płuta-Kozak*

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

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*


2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>243706157</b>			 8D7861413A311838
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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	297 062,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 556,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>304 618,53</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płyta-Kozak*

**DOM DLA DZIECI „SKAŁKA”**  
w Częstochowie  
ul. Alumiowa 26, 42-202 Częstochowa  
tel. 34 351 63 42  
REGON: 243706157 NIP: 9492199270

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumińska 26 42-200 Częstochowa</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 4DA8A318833C0C57
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Beata Fluta-Kozak*

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


2019-12-31

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie</b> <b>ul. Aluminowa 26</b> <b>42-200 Częstochowa</b>					 BF511BDE92F4B685	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
243706157						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płuta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa				 35EF15E1F90426A5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
243706157					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Płuta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>			 1AE126AE847260A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<b>243706157</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Piłta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Alumiowa 26 42-200 Częstochowa</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 <b>156ABAA299DFD561</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Piuta-Kozak*

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

2019-12-31


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ściagała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 F135455CC58CE8B2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Beata Płuta-Kozak*

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


2019-12-31

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie ul. Aluminowa 26 42-200 Częstochowa</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243706157</b>		 411DCE71425DF092
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Piłta-Kozak*

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

2019-12-31

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Ścigała*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki