

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1 355023020 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 | | | | Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|--|--|---|---------------------|--|--|--|---------------------|
| 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. Fundusze | | 0.00 | -37 851.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | | 0.00 | 570 258.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 0.00 | 0.00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | 0.00 | -608 109.50 |
| 1. Środki trwałe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | | 0.00 | -608 109.50 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 37 851.03 |
| 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 | | 0.00 | 37 851.03 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0.00 | 3 524.27 |
| 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 | | 0.00 | 5 811.42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 0.00 | 28 515.34 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | | 0.00 | 0.00 |
| 1. Materiały | | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 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 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | SUMA PASYWÓW | | 0.00 | 0.00 |

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1 355023020 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | 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 | | 0.00 | 655 631.52 |
| I. Amortyzacja | | 0.00 | 0.00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 0.00 | 164 944.67 |
| III. Usługi obce | | 0.00 | 17 335.49 |
| IV. Podatki i opłaty | | 0.00 | 73.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 0.00 | 366 153.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 0.00 | 93 823.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0.00 | 1 089.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0.00 | 0.00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0.00 | 12 212.20 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | 0.00 | -655 631.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0.00 | 47 201.77 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0.00 | 47 201.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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) | | 0.00 | -608 429.75 |
| G. Przychody finansowe | | 0.00 | 320.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 0.00 | 320.25 |
| 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) | | 0.00 | -608 109.50 |
| 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) | | 0.00 | -608 109.50 |

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A1 355023020 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31 | Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|---|--|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0.00 | 0.00 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 0.00 | 570 631.72 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0.00 | 570 631.72 | |
| 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) | 0.00 | 373.25 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0.00 | 373.25 | |
| 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 wyceny 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) | 0.00 | 570 258.47 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0.00 | -608 109.50 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | 0.00 | -608 109.50 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 0.00 | -37 851.03 | |

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | Nazwę jednostki Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" |
| 1.2 | Siedzibę jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A/1 |
| 1.3 | Adres jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A/1 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki Placówka opiekuńczo-wychowawcza |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie |
| 5 | Inne informacje |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Jednostka nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| 1.9.a | Powyżej 1 roku do 3 lat |
| 1.9.b | Powyżej 3 do 5 lat |
| 1.9.c | Powyżej 5 lat |
| 1.10 | Kwotę 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 |
| 1.11 | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|------|---|
| 1.12 | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 440 285.12 zł |
| 1.16 | Inne informacje |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4 | Informację 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 53.00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego |
| 2.5 | Inne informacje |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowy jednostki |

Główny księgowy

2021-03-25
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki