

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1 385023020 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 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	0.00	A. Fundusze	-37 851.03	-40 959.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	570 258.47	591 013.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-608 109.50	-631 972.98
1. Środki trwałe	0.00	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-608 109.50	-631 972.98
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	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	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 851.03	40 985.74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 851.03	40 985.74
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 524.27	4 071.80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 811.42	6 244.94
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 515.34	30 642.51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	0.00	26.49	26.49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	26.49
I. Zapasy	0.00	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	26.49	26.49			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	26.49	26.49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	0.00	26.49	26.49	SUMA PASYWÓW	0.00	26.49

(główny księgowy)

2022-03-25
(rok niesięc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Szara (25-03-2022 09:33)
- CN=Marzanna Anna Szendzielorz (25-03-2022 09:34)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja"
1.2	Siedzibę jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Wsniowa 2A/1
1.3	Adres jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Wsniowa 2A/1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pracownia opiekuńczo-wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Opis i przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeliczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących jej amortyzacji lub umorzenia
1.2	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 wieczysto
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 pozostającym dniu bilansowego, przewidywanym umowom a lub 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 umowę 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 wekslowych, niewyłączanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiącą 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	490 335,60 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 i właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 65,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplatania 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 wynik finansowy jednostki	

2022-03-25
rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Szora (25-03-2022 10:01)
- CN=Marzena Anna Szarbatolaz (25-03-2022 10:02)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1 385023020 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 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		655 631.52	660 837.80
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		164 944.67	137 415.52
III. Usługi obce		17 335.49	18 574.35
IV. Podatki i opłaty		73.00	0.00
V. Wynagrodzenia		366 153.43	400 423.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 823.69	89 911.84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 089.04	1 642.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 212.20	12 869.60
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-655 631.52	-660 837.80
D. Pozostałe przychody operacyjne		47 201.77	28 832.48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		47 201.77	28 832.48
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)		-608 429.75	-632 005.32
G. Przychody finansowe		320.25	32.34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		320.25	32.34
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)		-608 109.50	-631 972.98
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)		-608 109.50	-631 972.98

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (25-03-2022 09:51)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (25-03-2022 09:51)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1 385023020 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 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	570 258.47	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	570 631.72	628 962.10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	570 631.72	628 962.10	
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)	373.25	608 206.84	
2.1. Strata za rok ubiegły	0.00	608 109.50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	373.25	97.34	
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)	570 258.47	591 013.73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-608 109.50	-631 972.98	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-608 109.50	-631 972.98	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-37 851.03	-40 959.25	

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (25-03-2022 09:40)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (25-03-2022 09:41)