

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUNICHO-WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624830			Wysłać bez pisma przewodniego 7BED20CCE2BFC6D2 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	102 387,67	A Fundusz	-94 705,08	-855,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 593 612,47	2 110 410,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	102 387,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 688 317,55	-2 111 266,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	102 387,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 688 317,55	-2 111 266,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	102 387,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 942,34	233 545,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 942,34	233 545,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 443,31	470,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 025,00	9 087,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 453,75	35 899,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 770,94	60 008,61

Urszula Małgorzata Króla
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7BED20CCE2BFC6D2

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	524,80	520,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	113 237,26	130 301,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	112 724,54	127 559,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 724,54	127 559,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	70 177,72	40 822,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	512,72	2 742,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 665,00	38 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 059,54	89 479,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 059,54	89 479,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7BED20CCE2BFC6D2

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 237,26	232 689,48	Suma pasywów	113 237,26	232 689,48

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7BED20CCE2BFC6D2

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7BED20CCE2BFC6D2

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

28. 03. 2025

Powiat Piaseczyński.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński..... Wysłać bez pisma przewodniego E63E0669B715DF62 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 720 918,35	2 182 977,59
B.I. Amortyzacja				4 553,02	28 878,58
B.II. Zużycie materiałów i energii				160 617,94	142 750,34
B.III. Usługi obce				96 379,56	211 665,44
B.IV. Podatki i opłaty				19 391,95	28 228,12
B.V. Wynagrodzenia				1 171 946,20	1 433 322,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				266 051,12	336 358,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 978,56	1 774,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 720 918,35	-2 182 977,59
D. Pozostałe przychody operacyjne				31 583,50	70 885,78
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				31 583,50	70 885,78
E. Pozostałe koszty operacyjne				375,74	0,00

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy2025-03-28
rok, miesiąc, dzieńKatarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	375,74	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 689 710,59	-2 112 091,81
G.	Przychody finansowe	1 393,04	825,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 393,04	825,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 688 317,55	-2 111 266,54
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)	-1 688 317,55	-2 111 266,54

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wysłać bez pisma przewodniego FBDDC0555A6C12B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 386 170,41	1 593 612,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 713 429,13	2 276 826,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 713 429,13	2 145 560,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	131 266,25
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 505 987,07	1 760 028,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 473 010,53	1 688 317,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 976,54	71 711,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 593 612,47	2 110 410,58

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy2025-03-28
rok, miesiąc, dzieńKatarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 688 317,55	-2 111 266,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 688 317,55	-2 111 266,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-94 705,08	-855,96

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński Wpłynęło DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		sporządzony na dzień: 31-12-2024 r. 9D12384133460B73 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Hoic
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej, finansowej oraz opieki specjalistycznej placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dzieci nr 1, Dom Dzieci nr 2, Dom Dzieci nr 3 i Dom Dzieci nr 4.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu				97 000,02	22 765,14		119 765,16	
2	Zwiększenia, z tytułu:				157 519,50			157 519,50	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie				157 519,50			157 519,50	
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu				254 519,52	22 765,14		277 284,66	
5	Umorzenie - stan na początek okresu				97 000,02	22 765,14	-	119 765,16	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				55 131,83		-	55 131,83	
	amortyzacja (umorzenie)				55 131,83		-	55 131,83	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu				152 131,85	22 765,14	-	174 896,99	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				102 387,67			102 387,67	
10	Stopień umorzenia w % na BO				100,00%	100,00%	-	100,00%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ				59,77%	100,00%	-	63,07%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td>Należności z tytułu usług - mieszkanie treningowe</td><td>375,74</td><td>-</td><td>375,74</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1	Należności z tytułu usług - mieszkanie treningowe	375,74	-	375,74	-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																						
1	Należności z tytułu usług - mieszkanie treningowe	375,74	-	375,74	-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
	NIE DOTYCZY			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ			
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.
				PORĘCZENIA GWARANCJE
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE			
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 686 027,79	1 686 027,79
	2	okulary	500,00	500,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-	-
	4	ubrania robocze	-	1 381,31
	5	napoje, posiłki	-	-
	6	art. czystościowe	-	-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	94 050,00	94 050,00
1.16.	inne informacje			
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	149 711,61	
	3	Zbiory biblioteczne		

2.																							
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																						
	<table border="1"> <tr> <th colspan="5">TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH					Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH																							
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ																				
			DODATNIE	UJEMNE																			
1																							
2																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2									
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE																							
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ																				
1																							
2																							
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																						
	NIE DOTYCZY																						
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																						

Główna Księgowa

Urszula Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego i Wychowawczego
Opiekunów Wychowawczych

Katarzyna Hole
mgr Katarzyna Hole

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński
DOM DZIECI NR 1 ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Pęchery		Wysłać bez pisma przewodniego F5483E79629729D6
Numer identyfikacyjny REGON 362625120	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-41 213,85	-50 036,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	839 681,99	1 051 092,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-880 895,84	-1 101 128,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-880 895,84	-1 101 128,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 213,85	50 036,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 213,85	50 036,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 331,95	4 353,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 283,00	3 931,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 982,53	15 640,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 616,37	26 111,92

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F5483E79629729D6

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F5483E79629729D6

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F5483E79629729D6

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F5483E79629729D6

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 1 ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Pęchery	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362625120		Wysłać bez pisma przewodniego 7CA0D81BD34E70AF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	882 298,87	1 102 514,56	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	148 491,44	147 387,18	
B.III. Usługi obce	72 722,99	82 954,20	
B.IV. Podatki i opłaty	6 623,80	8 093,60	
B.V. Wynagrodzenia	530 115,98	702 345,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 149,81	151 900,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103,55	74,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 091,30	9 759,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-882 298,87	-1 102 514,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	170,01	334,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	170,01	334,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-882 128,86	-1 102 179,77
G.	Przychody finansowe	1 233,02	1 050,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 233,02	1 050,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-880 895,84	-1 101 128,85
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)	-880 895,84	-1 101 128,85

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM DZIECI NR 1		Wpłynęło	
ul. Bolesława Chrobrego 85D		DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO	
05-502 Pęchery		Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON		28.03.2025	
362625120		Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		BFA9526E9FD967FA	
sporządzone			
na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	744 301,07	839 681,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	882 364,45	1 093 691,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	882 364,45	1 093 691,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	786 983,53	882 281,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	785 580,50	880 895,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 403,03	1 385,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	839 681,99	1 051 092,26

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Hołc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-880 895,84	-1 101 128,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-880 895,84	-1 101 128,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 213,85	-50 036,59

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		
DOM DZIECI NR 1		Wpłynęło Powiat Piasieczyński DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025
ul. Bolesława Chrobrego 85D 05-502 Pęchery	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	C5C771F9C82C695F
362625120		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak	2025.03.28	Katarzyna Weronika Holc
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM DZIECI NR 1
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85D, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwale, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwale podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	NIE DOTYCZY				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA GWARANCJE	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	818 400,60		818 400,60
	2	okulary	-		-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-	238,01	238,01
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	-		-
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		40 398,31	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.				
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			
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1				
2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
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			
	NIE DOTYCZY			
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			

Główna Księgowa

Urozuła Królak

mgr Urozuła Królak
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunsko-Wychowawczych

Urozuła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECI NR 2 ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Pęchery		Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2D0784CF3E23F7F5
362624668		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-42 445,56	-52 951,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	788 868,11	1 033 855,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-831 313,67	-1 086 806,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-831 313,67	-1 086 806,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 445,56	52 951,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 445,56	52 951,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 613,05	3 292,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 458,00	4 214,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 606,63	17 001,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 592,75	28 206,40

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2D0784CF3E23F7F5

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175,13	236,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D0784CF3E23F7F5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2D0784CF3E23F7F5

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2D0784CF3E23F7F5

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 2 ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Pęchery	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624668	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA0DD23A6E14A7FB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	832 616,63	1 087 845,48	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	106 441,21	117 759,20	
B.III. Usługi obce	51 371,80	86 726,96	
B.IV. Podatki i opłaty	6 623,80	8 093,60	
B.V. Wynagrodzenia	541 401,16	715 170,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 524,01	149 346,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	345,65	184,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 909,00	10 564,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-832 616,63	-1 087 845,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	197,00	356,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	197,00	356,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-832 419,63	-1 087 489,34
G.	Przychody finansowe	1 105,96	683,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 105,96	683,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-831 313,67	-1 086 806,25
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)	-831 313,67	-1 086 806,25

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 2 ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Pęchery Numer identyfikacyjny REGON 362624668	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO Powiat Piaseczyński 28.03.2025 Wysłać bez pisma przewodniego 5D7259F43E5BF7D1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	717 797,72	788 868,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	828 815,86	1 077 339,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	828 815,86	1 077 339,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	757 745,47	832 352,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	756 442,51	831 313,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 302,96	1 039,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	788 868,11	1 033 855,04

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-831 313,67	-1 086 806,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-831 313,67	-1 086 806,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 445,56	-52 951,21

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 2 ul. Bolesława Chrobrego 85C 05-502 Pęchery	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624668		3C69F63EF5D291AF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Urszula Małgorzata Królak</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.28</u> rok mies. dzień	<u>Katarzyna Weronika Holc</u> (kierownik jednostki)
---	--------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM DZIECI NR 2
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85C, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
	NIE DOTYCZY			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ			
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.
				PORĘCZENIA GWARANCJE
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE			
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	829 176,52	829 176,52
	2	okulary	-	-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-	-
	4	ubrania robocze	-	249,00
	5	napoje, posiłki	-	-
	6	art. czystościowe	-	-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	-	-
1.16.	inne informacje			
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	22 404,78	
	3	Zbiory biblioteczne		

2.				
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			
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ
				DODATNIE UJEMNE
	1			
	2			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ
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			
	NIE DOTYCZY			
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			

Główna Księgowa

Urszula Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekunczo-wychowawczych

Katarzyna Hołc
mgr Katarzyna Hołc

(kierownik jednostki)

28.03.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 3 ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Pęchery	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624852		Wysłać bez pisma przewodniego F11506C1EDF2170B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-36 769,39	-57 256,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	851 072,24	1 016 210,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-887 841,63	-1 073 466,56
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-887 841,63	-1 073 466,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 769,39	57 256,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 769,39	57 256,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 574,56	4 378,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 920,00	4 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 818,94	18 349,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 455,89	29 804,35

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F11506C1EDF2170B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	243,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F11506C1EDF2170B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F11506C1EDF2170B

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F11506C1EDF2170B

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO

DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

28. 03. 2025
Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego

715513E189B67D72



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025 Powiat Piaseczyński	
ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Pęchery			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 362624852			715513E189B67D72 	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			888 936,69	1 074 515,86
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			127 499,45	152 818,40
B.III. Usługi obce			62 243,58	87 502,64
B.IV. Podatki i opłaty			6 344,80	7 940,60
B.V. Wynagrodzenia			561 511,36	659 881,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			123 313,50	156 475,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			275,00	182,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			7 749,00	9 714,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-888 936,69	-1 074 515,86
D. Pozostałe przychody operacyjne			213,00	314,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			213,00	314,19
E. Pozostałe koszty operacyjne			120,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy2025-03-28
rok, miesiąc, dzieńKatarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

SJO BeSTia

715513E189B67D72

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	120,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-888 843,69	-1 074 201,67
G.	Przychody finansowe	1 003,17	735,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 003,17	735,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,11	0,00
H.I.	Odsetki	1,11	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-887 841,63	-1 073 466,56
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)	-887 841,63	-1 073 466,56

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 3 ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Pęchery Numer identyfikacyjny REGON 362624852	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WPŁYNĘŁO 28.03.2025 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego C5E60A58C8D3C3A0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	765 853,80	851 072,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	901 275,95	1 054 029,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	901 275,95	1 054 029,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	816 057,51	888 890,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	814 841,34	887 841,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 216,17	1 049,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	851 072,24	1 016 210,48

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-887 841,63	-1 073 466,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-887 841,63	-1 073 466,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 769,39	-57 256,08

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 3 ul. Bolesława Chrobrego 85B 05-502 Pęchery	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28 03 2025	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624852	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	460AE48CD4C40EBB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Urszula Małgorzata Królak</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.28</u> rok mies. dzień	<u>Katarzyna Weronika Holc</u> (kierownik jednostki)
---	--------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

28.03.2025

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM DZIECI NR 3
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85B, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	NIE DOTYCZY				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA GWARANCJE	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	774 939,34		774 939,34
	2	okulary	-		-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-		-
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	-		-
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		23 244,49	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.																		
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1																		
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1																		
2																		
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																	
	NIE DOTYCZY																	
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																	

Główna Księgowa

Urszula Królak
mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Hole
mgr Katarzyna Hole

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 4 ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Pęchery	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Wysłać bez pisma przewodniego B0FA99A8D4BF23A4 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-45 637,84	-50 056,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	790 602,79	929 565,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-836 240,63	-979 621,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-836 240,63	-979 621,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 637,84	50 056,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	45 637,84	50 056,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 153,60	3 625,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 594,00	3 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 771,77	16 051,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 118,47	26 256,77

Urszula Małgorzata Królik
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0FA99A8D4BF23A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	138,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B0FA99A8D4BF23A4

Katarzyna Weronika Hołc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B0FA99A8D4BF23A4

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

B0FA99A8D4BF23A4

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 4 ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Pęchery	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 28.03.2025 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0CC756FFB83EE4D9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	837 965,05	982 690,22	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 091,97	114 495,01	
B.III. Usługi obce	73 103,96	89 884,02	
B.IV. Podatki i opłaty	6 998,20	7 837,60	
B.V. Wynagrodzenia	512 370,90	614 245,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 559,32	143 316,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	304,00	226,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 536,70	12 686,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-837 965,05	-982 690,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	175,01	2 306,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	175,01	2 306,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-837 790,04	-980 383,34
G.	Przychody finansowe	1 549,41	761,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 549,41	761,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-836 240,63	-979 621,76
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)	-836 240,63	-979 621,76

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECI NR 4 ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Pęchery	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSÓW 28.03.2025 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624970		Wysłać bez pisma przewodniego 32B2BBB62D892B0F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	759 947,47	790 602,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	834 878,89	978 271,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	834 878,89	978 271,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	804 223,57	839 309,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	802 499,15	836 240,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 724,42	3 068,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	790 602,79	929 565,30	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-836 240,63	-979 621,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-836 240,63	-979 621,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	-45 637,84	-50 056,46

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Weronika Holc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
DOM DZIECI NR 4 ul. Bolesława Chrobrego 85A 05-502 Pęchery		Powiat Piaseczyński WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28.03.2025
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	FF6A0B88F358BB10 
362624970		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak (główny księgowy)	2025.03.28 rok mies. dzień	Katarzyna Weronika Hołc (kierownik jednostki)
--	-------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Katarzyna Weronika Holc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM DZIECI NR 4
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85A, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka i wychowanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	NIE DOTYCZY				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	NIE DOTYCZY				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość				
	NIE DOTYCZY				
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				
	NIE DOTYCZY				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	NIE DOTYCZY				
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)				
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	NIE DOTYCZY				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	NIE DOTYCZY				
b)	powyżej 3 lat do 5 lat				
	NIE DOTYCZY				
c)	powyżej 5 lat				
	NIE DOTYCZY				
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				
	NIE DOTYCZY				

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	NIE DOTYCZY				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	730 269,05		730 269,05
	2	okulary	-		-
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-		-
	4	ubrania robocze	-	179,00	179,00
	5	napoje, posiłki	-		-
	6	art. czystościowe	-		-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	-		-
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych			
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		30 892,88	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.																		
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1																		
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1																		
2																		
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																	
	<i>NIE DOTYCZY</i>																	
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																	

Główna Księgowa



mgr Urszula Królak

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Pielęgniarek
 Opiekuńczo-Wychowawczych



mgr Katarzyna Hołc

(kierownik jednostki)