

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 661 147.20	2 551 947.11	A. Fundusz	2 562 282.92	2 435 596.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 517 609.56	4 462 116.70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 147.20	2 551 947.11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 955 326.64	-2 026 520.18
1. Środki trwałe	2 661 147.20	2 551 947.11	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	211 485.00	211 485.00	2. Strata netto (-)	-1 955 326.64	-2 026 520.18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 201 776.94	2 131 258.79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 721.26	147 580.32	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	82 164.00	61 623.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 867.65	230 846.80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 867.65	230 846.80
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 277.29	7 449.65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 911.59	17 849.73
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 638.28	92 041.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300.41	94 883.95
B. Aktywa obrotowe	31 003.37	114 496.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	140.90
I. Zapasy	9 528.61	0.00	8. Fundusze specjalne	20 540.08	18 481.55
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 540.08	18 481.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	9 528.61	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	5 983.59	8 770.16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	612.27	989.81			
2. Należności od budżetów	0.00	18.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	5 371.32	7 762.35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 491.17	105 726.05			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 491.17	105 726.05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 692 150.57	2 666 443.32	SUMA PASYWÓW	2 692 150.57	2 666 443.32

(główny księgowy)

2020-03-24
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 320.16	12 670.07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 320.16	12 670.07	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 003 460.21	2 128 822.97	
I. Amortyzacja	109 200.09	109 200.09	
II. Zużycie materiałów i energii	289 076.94	369 650.03	
III. Usługi obce	91 456.07	115 432.89	
IV. Podatki opłaty	97.29	97.29	
V. Wynagrodzenia	1 209 165.32	1 219 735.56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 156.63	277 279.61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 186.87	9 410.90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 121.00	28 016.60	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 992 140.05	-2 116 152.90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 550.16	88 405.82	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	35 550.16	88 405.82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 956 589.89	-2 027 747.08	
G. Przychody finansowe	1 263.25	1 226.90	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 263.25	1 226.90	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 955 326.64	-2 026 520.18	
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)	-1 955 326.64	-2 026 520.18	

(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 555 932.43	4 517 609.56	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 850 017.05	1 913 839.31	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 850 017.05	1 913 839.31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 888 339.92	1 969 332.17	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 872 959.75	1 955 326.64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 380.17	14 005.53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 517 609.56	4 462 116.70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 955 326.64	-2 026 520.18	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-1 955 326.64	-2 026 520.18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 562 282.92	2 435 596.52	

(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"
1.2	Siedzibę jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A
1.3	Adres jednostki 43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki placówka opiekuńczo-wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem nr 34/2017 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Zakres zmian środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również dotychczasowej amortyzacji przedstawia załączona tabela
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1 459 081.98 zł
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 265.00 zł - w wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego w płacania podatku dochodowego
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 989.81 zł - kwota wykazana w Bilansie pozycja B.II.1 – należności z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Peczy Zastępczej w Pszczynie 12 670.07 zł – kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja A.VI – przychody z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Peczy Zastępczej 97.29 zł – kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja B.IV – koszty z tytułu opłaty za trwały zarząd na rzecz Powiatu Pszczyńskiego

Główny księgowy

2020-03-24
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki