

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 31-12-2020		Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 551 947.11	2 442 747.02	A. Fundusze	2 435 596.52	2 348 412.49
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 462 116.70	3 906 302.83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 551 947.11	2 442 747.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 026 520.18	-1 557 890.34
1. Środki trwałe	2 551 947.11	2 442 747.02	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	211 485.00	211 485.00	2. Strata netto (-)	-2 026 520.18	-1 557 890.34
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	2 131 258.79	2 060 740.64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 580.32	129 439.38	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	61 623.00	41 082.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 846.80	356 552.12
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	230 846.80	356 552.12
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 449.65	8 637.42
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	17 849.73	14 185.15
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 041.02	72 996.03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 883.95	237 762.75
B. Aktywa obrotowe	114 496.21	262 217.59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	140.90	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	18 481.55	22 970.77
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 481.55	22 970.77
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	8 770.16	3 416.07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	989.81	1 484.07			
2. Należności od budżetów	18.00	18.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	7 762.35	1 914.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 726.05	258 801.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 726.05	258 801.52			
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	2 666 443.32	2 704 964.61	SUMA PASYWÓW	2 666 443.32	2 704 964.61

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystai" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 670.07	13 063.91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 670.07	13 063.91	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 128 822.97	1 626 604.14	
I. Amortyzacja	109 200.09	109 200.09	
II. Zużycie materiałów i energii	369 650.03	219 270.64	
III. Usługi obce	115 432.89	75 945.38	
IV. Podatki i opłaty	97.29	377.79	
V. Wynagrodzenia	1 219 735.56	973 489.45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 279.61	230 019.29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 410.90	7 274.90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 016.60	11 026.60	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 116 152.90	-1 613 540.23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 405.82	55 059.98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	88 405.82	55 059.98	
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)	-2 027 747.08	-1 558 480.25	
G. Przychody finansowe	1 226.90	589.91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 226.90	589.91	
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)	-2 026 520.18	-1 557 890.34	
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)	-2 026 520.18	-1 557 890.34	

(główny księgowy)

2021-03-25
(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: 2020-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 517 609.56	4 462 116.70	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 913 839.31	1 486 245.87	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 913 839.31	1 486 245.87	
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)	1 969 332.17	2 042 059.74	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 955 326.64	2 026 520.18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 005.53	15 539.56	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 462 116.70	3 906 302.83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 026 520.18	-1 557 890.34	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 026 520.18	-1 557 890.34	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 435 596.52	2 348 412.49	

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "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 Pracownia opiekuńczo-wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie z dnia 2 stycznia 2020 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 przedstawiają załączone tabele nr 1 oraz nr 2
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 1 171 797.37 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 196.00 zł - w wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego w planowania 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: - 1 484.07 zł - kwota wykazana w Bilansie Aktywów pozycja B.II.1 - należności z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Pielczy Zastępczej w Pszczynie; - 13 063.91 zł - kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja A.VI - przychody z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Pielczy Zastępczej w Pszczynie; - 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

2021-03-25
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki