

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 147,58	1 073,79	A. Fundusze	-44 837,95	-47 644,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	681 898,18	683 694,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 147,58	1 073,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-726 736,13	-731 339,54
I. Środki trwałe	2 147,58	1 073,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-726 736,13	-731 339,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 147,58	1 073,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 407,74	51 054,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 407,74	51 054,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	922,67	612,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 429,86	7 761,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 633,00	40 344,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

**ORGANIZATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ**
43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
tel./fax 32 449-35-14
NIP 6381811430; REGON 360288982
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS STAROSTWO POWIATOWE
w PSZCZYŃNIE
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

2019 -03- 28
KANCELARIA
POWIAT PSZCZYŃSKI
43-200 PSZCZYNA
UL. 3 MAJA 10

sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.

B. Aktywa obrotowe	2 422,21	2 335,31	8. Fundusze specjalne	2 422,21	2 335,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 422,21	2 335,31
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 422,21	2 335,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 422,21	2 335,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 569,79	3 409,10	Suma pasywów	4 569,79	3 409,10

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEROWNIK

(kierownik rodziny)
mgr Katarzyna Motyka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A tel./fax 32 449-35-14 NIP: 6381811430, REGON 360288982 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 PSZCZYNA UL.3 MAJA 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		728 146,38	732 542,74
I. Amortyzacja		1 073,79	1 073,79
II. Zużycie materiałów i energii		15 316,43	17 116,42
III. Usługi obce		15 741,85	16 835,10
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		557 930,99	562 497,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 872,83	121 406,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 210,49	13 613,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-728 146,38	-732 542,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		132,00	131,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		132,00	131,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-728 014,38	-732 411,74

G. Przychody finansowe	1 278,25	1 072,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 278,25	1 072,20
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-726 736,13	-731 339,54
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-726 736,13	-731 339,54

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
Główna Księgowa

Maria Patyk
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEROWNIK

Katarzyna Motyka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A tel./fax 32 449-35-14 NIP 6381811430, REGON 360288982 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18 r.	POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 PSZCZYNA UL.3 MAJA 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	637 491,14	681 898,18	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	723 633,24	729 735,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	723 633,24	729 735,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	679 226,20	727 939,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	677 815,95	726 736,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 410,25	1 203,20	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	681 898,18	683 694,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-726 736,13	-731 339,54	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-726 736,13	-731 339,54	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-44 837,95	-47 644,91	

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
..... Główna Księgowa
(główny księgowy)
Maria Piatyk

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEROWNIK
.....
(kierownik jednostki)

**ORGANIZATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
tel./fax 32 449-35-14
NIP 6381811430, REGON 360288982

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:												
1.													
1.1	nazwę jednostki ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ												
1.2	siedzibę jednostki 43-200 PSZCZYMA UL. WIŚNIOWA 2A												
1.3	adres jednostki 43-200 PSZCZYNA UL. WISNIOWA 2A												
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ORGANIZACJA, POMOC I KOORDYNOWANIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 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) Jednostka prowadzi zasady rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Kierownika Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie												
5.	inne informacje												
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
1.													
1.1.	szczególony 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												
	Środek trwały												
	<table border="1"><thead><tr><th>grupa</th><th>Nazwa środka trwałego</th><th>Wartość początkowa</th><th>Zmniejszenia</th><th>Zwiększenia</th><th>Wartość końcowa</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>kserokopiarka</td><td>5368,95</td><td></td><td></td><td>5368,95</td></tr></tbody></table>	grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa	8	kserokopiarka	5368,95			5368,95
grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa								
8	kserokopiarka	5368,95			5368,95								
	Amortyzacja środka trwałego												
	<table border="1"><thead><tr><th>nazwa</th><th>Dotychczasowa amortyzacja</th><th>Amortyzacja 2018</th><th>Stan końcowy amortyzacji</th></tr></thead><tbody><tr><td>kserokopiarka</td><td>3221,37</td><td>1073,79</td><td>1073,79</td></tr></tbody></table>	nazwa	Dotychczasowa amortyzacja	Amortyzacja 2018	Stan końcowy amortyzacji	kserokopiarka	3221,37	1073,79	1073,79				
nazwa	Dotychczasowa amortyzacja	Amortyzacja 2018	Stan końcowy amortyzacji										
kserokopiarka	3221,37	1073,79	1073,79										
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami												
	5368,95												

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną 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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	639403,96
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	131,00 wynagrodzenie płatnika składek
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
	11 320,16 -Wzajemne rozliczenia- CWDiR PRZYSTAŃ Pszczyna 612,27 – Wzajemne rozliczenie-zobowiązania z tytułu opłat za energie gaz i wywóz nieczystości wobec CWDiR Przystań Pszczyna

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)
Maria Patyk

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEROWNIK
.....
mgr Katarzyna Motyka
(kierownik jednostki)