

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Organizator Rodziny Pieczy Zastępczej
 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
 Numer identyfikacyjny REGON
 360288982

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2019

Adres:
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	1 073,79	0,00	A. Fundusze	-47 644,91	-55 605,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	683 694,63	743 200,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073,79	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-731 339,54	-798 806,93
1. Środki trwałe	1 073,79	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Gurnty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-731 339,54	-798 806,93
1.1.1. Gurnty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom jednostki	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 073,79	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 054,01	59 161,82
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	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 054,01	59 161,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	612,27	90,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 761,98	8 726,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 344,45	45 890,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 335,31	3 555,85	8. Fundusze specjalne	2 335,31	3 465,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 335,31	3 465,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	3 409,10	3 555,85
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 335,31	3 555,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 335,31	3 555,85			
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	3 409,10	3 555,85			

Organizator Rodziny
 Pieczy Zastępczej
 Główna Księgowa
 Maria Patyk

ORGANIZATOR RODZINNEJ
 PIECZY ZASTĘPCZEJ
 2020-03-31
 (formularz dzień)
 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
 tel./fax 32 449-35-14
 NIP 6381811430, REGON 360288982

Organizator Rodziny
 Pieczy Zastępczej
 Kierownik
 mgr Katarzyna Motyka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
 Organizator Rodziny Pieczy Zastępczej
 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
 Numer identyfikacyjny REGON
 360288982

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
 2019-12-31

Adresat
 ZARZĄD POWATU PSZCZYŃSKIEGO
 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10

0c2a2cf6-9fe5-49f1-9b08-594bed44

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	0,00	0,00
A I	0,00	0,00
A II	0,00	0,00
A III	0,00	0,00
A IV	0,00	0,00
A V	0,00	0,00
A VI	0,00	0,00
B	732 542,74	799 895,34
B I	1 073,79	1 073,79
B II	17 116,42	16 694,54
B III	16 835,10	30 122,22
B IV	0,00	0,00
B V	562 497,59	606 439,94
B VI	121 406,44	134 312,48
B VII	13 613,40	11 252,37
B VIII	0,00	0,00
B IX	0,00	0,00
B X	0,00	0,00
C	-732 542,74	-799 895,34
D	131,00	129,00
D I	0,00	0,00
D II	0,00	0,00
D III	131,00	129,00
E	0,00	0,00
E I	0,00	0,00
E II	0,00	0,00
F	-732 411,74	-799 766,34
G	1 072,20	959,41
G I	0,00	0,00
G II	1 072,20	959,41
G III	0,00	0,00
H	0,00	0,00
H I	0,00	0,00
H II	0,00	0,00
I	-731 339,54	-798 806,93
J	0,00	0,00
K	0,00	0,00
L	-731 339,54	-798 806,93

(gdziny/księgowy)

Organizator Rodziny
 Pieczy Zastępczej
 Główna Księgowa
 Maria Patyk

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik/jednostki)

Organizator Rodziny
 Pieczy Zastępczej
 Kierownik
 mgr Katarzyna Motyka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A
 Numer identyfikacyjny REGON
 360288982

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)	681 898,18	683 694,63
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	729 735,78	791 934,28
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	729 735,78	791 934,28
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 Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktyw a przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktyw a 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)	727 939,33	732 427,95
I.2.1 Strata za rok ubiegły	726 736,13	731 339,54
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 203,20	1 088,41
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 neopłatnie 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 Aktyw a 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)	683 694,63	743 200,96
III Wymiar finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-731 339,54	-798 806,93
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-731 339,54	-798 806,93
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+ -III)	-47 644,91	-55 605,97

(główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Organizator Rodzinnej
 Pieczy Zastępczej**
 Główna Księgowa
 Maria Patyk

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

**Organizator Rodzinnej
 Pieczy Zastępczej**
 KIEROWNIK
 mgr Katarzyna Motyka

**ORGANIZATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

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

INFORMACJA DODATKOWA

da5b1446-a642-4672-8b7a-2f9a6ea

I	NIP 6381811490, REGON 360288982 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwa jednostki ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1.2	Siedziba jednostki PSZCZYNA
1.3	Adres jednostki 43-200 PSZCZYNA UL. WIŚNIOWA 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki ORGANIZACJA, POMOĆ I KOORDYNOWANE RODZINNE PIECZY ZASTĘPCZEJ
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIEDOTYCZY
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka prowadzi zasady rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem Kierownika Organizatora Rodziny Pieczy Zastępczej w Pszczynie
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia według załącznika
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 nieumorzonych 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 umow a lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyczej 1 roku do 3 lat brak
1.9.b	Powyczej 3 do 5 lat brak
1.9.c	Powyczej 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podzielną kwotą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego brak
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń brak

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, 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 zobowiązaniami zapłaty za nie	brak
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	626873,19
1.16	Inne informacje	brak
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 wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	129,00 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	989,81 - Wzajemne rozliczenia-zobowiązanie z tytułu opłat za media oraz wywóz nieczystości w obec OMDR Przysłań Pszczyzna; 12584,95 - Wzajemne rozliczenia- OMDR Przysłań Pszczyzna

Główny księgowy

Organizator Rodziny
Pieczy Zastępczej
Główna Księgowa
Maria Patyk

2020-03-31
rok-licząc-dzień

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

Kierownik jednostki

Organizator Rodziny
Pieczy Zastępczej
KIEF
mar Katarzyna Motyka

**ORGANIZATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

43-200 Pszczyzna, ul. Wiśniowa 2A

Tabela 1: Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
NIP 638181430, REGON 360288982

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa - stan na koniec okresu (1+4-7)	Umożliwienie - stan na początek okresu	Umożliwienie za 2019	Umożliwienie - stan na koniec okresu (9+10)	Wartość netto składników aktywów	
			zwiększenia	przenieszenie wewnątrz (e ^o)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przenieszenie nie wewnątrz ()	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)	stan na początek roku obrotowego (1-9)					stan na koniec roku obrotowego (8-11)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0	Wartości niematerialne i prawne	9634,28						9634,28	9634,28						
I	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. I.1)	9634,28						9634,28	9634,28						
2.1.	Grunt; w tym Grunty stanowiące własność ist przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej														
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.3.	Środki transportu														
2.4	Inne środki trwałe	50783,88	2709	2709	6032,03		6032,03	47460,85	49710,09	1073,79	50783,88	1073,79	3323,03		
2.5	Razem środki trwałe (poz. 2.1 II.	50783,88	2709	2709	6032,03		6032,03	47460,85	49710,09	1073,79	50783,88	1073,79	3323,03		

Tabela 2 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (1+2-3)
			zwiększenie	zmniejszenie	
0	1	2	3	4	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0			
2.	Należności od budżetów				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4.	Pozostałe należności				
	Razem				

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
Główna Księgowa
Maria Patyk

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEROWNIK
mgr Katarzyna Motyka

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ KONTA -2-

L.P.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności- zobowiązania	Paragraf	Saldo	
				Winien	Ma
1.	Konto 201	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług			989,81
	<i>CWDiR Przystań</i>	<i>Media</i>	<i>4260</i>		<i>915,65</i>
		<i>usługi</i>	<i>4300</i>		<i>74,16</i>
2.	Konto 222	Zobowiązania wobec budżetu	0970		90,50
3.	Konto 229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		-	8726,12
	<i>ZUS 229-51</i>	<i>Zobowiązania z tyt.</i>	<i>4110</i>	-	<i>7902,29</i>
	<i>FP 229-53</i>	<i>ubezpieczeń społecznych</i>	<i>4120</i>	-	<i>823,83</i>
4.	Konto 231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych		-	45890,04
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4040</i>	-	<i>45890,04</i>
		RAZEM:		0,00	55696,47

Pszczyna, dnia 31.03.2020 r.

Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
KIEBOWNIK
Motyka
mgr Katarzyna Motyka