

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Morska 78 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 331097084		Wysłać bez pisma przewodniego FDCF24C6D9603A7B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	787 630,60	7 637,53	A Fundusz	722 779,19	-14 795,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 477 921,34	333 754,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 630,60	7 637,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 755 142,15	-348 550,11
A.II.1 Środki trwałe	780 310,60	7 637,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	67 640,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 755 142,15	-348 550,11
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	612 257,56	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 082,20	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 943,31	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 387,53	7 637,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 742,11	22 433,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 320,00	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	101 742,11	22 433,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 860,59	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 451,37	3 518,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 230,36	18 914,96

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

URSZULA BARBARA JARZEBSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDCF24C6D9603A7B

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	36 890,70	0,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	29 005,34	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	199,79	0,00
B I.1 Materiały	29 005,34	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199,79	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	7 685,57	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	7 685,57	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	199,79	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199,79	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			

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDCF24C6D9603A7B

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zawada
Marzena

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	824 521,30	7 637,53	Suma pasywów	824 521,30	7 637,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzenna Zawada
 Marzenna Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FDCF24C6D9603A7B

DYREKTOR
Urszula Jarzębska
 Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzenna Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

FDCF24C6D9603A7B

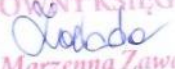
DYREKTOR
Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON 331097084		Wysłać bez pisma przewodniego 921E91318EBCCB37 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 315 838,37	2 477 921,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 789 000,00	353 288,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 789 000,00	353 288,07	
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)	1 626 917,03	2 497 455,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 529 024,63	1 755 142,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 443,73	8 361,52	
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	28 374,48	731 601,61	
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	60 074,19	2 350,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 477 921,34	333 754,13	

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy


Marzenna Zawada

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki


wgr. Urszula Jarzębska

SJO BeSTia

921E91318EBCCB37

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 755 142,15	-348 550,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 755 142,15	-348 550,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	722 779,19	-14 795,98

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Zawada

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

SJO BeSTia

921E91318EBCCB37

Strona 2 z 3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ławde
Marzenna Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jarzębska
wsp. Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 331097084		Wysłać bez pisma przewodniego 9C635DE31D0B26E7 
	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	1 785 973,92	357 663,63
B.I. Amortyzacja	60 074,19	2 350,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	221 337,65	0,00
B.III. Usługi obce	187 292,10	0,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 080 565,61	300 899,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 435,83	54 414,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 268,54	0,00
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)	-1 785 973,92	-357 663,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 388,04	752,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	21 388,04	752,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

MARZENNA MARIA ZAWADA
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzenna Zawada

9C635DE31D0B26E7

DYREKTOR

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

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)	-1 764 585,88	-356 911,63
G.	Przychody finansowe	9 443,73	8 361,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	9 443,73	8 361,52
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)	-1 755 142,15	-348 550,11
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)	-1 755 142,15	-348 550,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zawada
 Marzenna Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jarzębska
 mgr Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Zawada
Marzenna Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Urszula Jarzębska
Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 331097084		48729C353D60DC7E 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Urszula Jarzębska

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

MARZENNA MARIA ZAWADA

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

(kierownik jednostki)