Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000232851***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9F770571116D6192

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	307 896,31	288 443,13	A Fundusz	283 589,44	271 641,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	886 913,94	905 292,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	307 896,31	288 443,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-603 324,50	-633 650,84
A.II.1 Środki trwałe	307 896,31	288 443,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 400,00	107 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-603 324,50	-633 650,84
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	150 596,31	141 123,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 900,00	39 920,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 884,62	63 737,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	62 884,62	63 737,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 672,27
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	6 586,72	6 722,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 806,09	35 334,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Mintk

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 615,78	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	38 577,75	46 936,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 701,72	29 928,08	D.II.8 Fundusze specjalne	16 876,03	17 008,20
B.I.1 Materiały	21 701,72	29 928,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 876,03	17 008,20
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	7 200,00	2 100,00			
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	7 200,00	2 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 676,03	14 908,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 676,03	14 908,20			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

BeSTia

9F770571116D6192

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**346 474,06**	**335 379,41**	**Suma pasywów**	**346 474,06**	**335 379,41**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

(główny księgowy)	2021-03-16 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON *000232851*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7CBA808E482F493C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	965 345,45	886 913,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	941 832,04	872 124,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	891 932,04	872 124,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	49 900,00	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)	1 020 263,55	853 745,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	730 959,49	603 324,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	239 404,06	250 421,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	49 900,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	886 913,94	905 292,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

główny księgowy	2021-03-16 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-603 324,50	-633 650,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-603 324,50	-633 650,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	283 589,44	271 641,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Piękoś

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

główny księgowy	2021-03-16 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

7CBA808E482F493C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000232851***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2F73C06B66718BD8

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	239 404,06	250 421,41
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	239 404,06	250 421,41
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	842 728,56	884 470,25
B.I.	Amortyzacja	9 473,18	19 453,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii	159 826,73	164 727,69
B.III.	Usługi obce	76 759,76	81 816,59
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	469 497,55	491 543,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 659,84	123 557,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 206,90	3 372,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 304,60	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-603 324,50	-634 048,84
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	398,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	398,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miotk
Jolanta Miotk
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki

BeSTia

2F73C06B66718BD8

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)**	-603 324,50	-633 650,84
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)**	-603 324,50	-633 650,84
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)**	-603 324,50	-633 650,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Piękoś

kierownik jednostki

BeSTia

2F73C06B66718BD8

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

główny księgowy	2021-03-16 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

2F73C06B66718BD8