

9/0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba Numer identyfikacyjny REGON 231084050	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski Wysłać bez pisma przewodniego DAA317BC372B9C14 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	442 416,60	401 055,26	A Fundusz	339 376,77	299 455,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 564 515,73	1 819 487,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	442 416,60	401 055,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 225 138,96	-1 520 032,25
A.II.1 Środki trwałe	442 416,60	401 055,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 225 138,96	-1 520 032,25
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	393 011,33	384 193,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 405,27	16 862,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	216 570,16	123 924,91
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	216 570,16	123 924,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950,00	13 198,29
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	23 756,65	21 067,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 014,20	78 884,33

Dorota Wąsowicz
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA317BC372B9C14

Sylvia Mosur
Sylvia Mosur – Polowczyk

Sporządził: *Mariele Goigb - Kojanowicz*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wąsowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 224,74
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	113 530,33	22 325,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 129,77	0,00
B.I Zapasy	2 681,02	8 526,53	D.II.8 Fundusze specjalne	12 719,54	9 549,89
B.I.1 Materiały	2 681,02	8 526,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 719,54	9 549,89
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	0,00	4 248,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	319,16			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 929,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 849,31	9 549,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 849,31	9 549,89			
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			

Dorota Wąsowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DAA317BC372B9C14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wąsowicz

Sylvia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Strona 2 z 4

Sponsorzy: Marcin Gołęb-Karjaniewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	555 946,93	423 380,34	Suma pasywów	555 946,93	423 380,34

Dorota Wąsowicz
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA317BC372B9C14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
S. Polowczyk
mgr Sylwia Mosur Polowczyk

Strona 3 z 4

Sponsorował: Mariola Gołęb-Karjaniuk

Dorota Wąsowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wąsowicz

Dorota Wąsowicz
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Mosur – Polowczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA317BC372B9C14

Spomocni: Manole Gołęb-Kajaniuk

mgr Sylwia Mosur – Polowczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 231084050		Wysłać bez pisma przewodniego F918B18ACEDF3662 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	969 995,57	670 399,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	965 811,36	670 060,29	
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	4 184,21	338,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 195 834,72	2 169 797,87	
B.I. Amortyzacja	57 187,95	35 450,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	418 009,40	366 039,13	
B.III. Usługi obce	207 043,65	220 932,41	
B.IV. Podatki i opłaty	4 570,78	2 085,71	
B.V. Wynagrodzenia	1 228 851,55	1 230 567,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 203,85	307 654,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 967,54	7 068,20	
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)	-1 225 839,15	-1 499 398,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21 266,28	

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

BeSTia

F918B18ACEDF3662

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Strona 1 z 3

Sporządził: Monika Gołęb-Kajaniuch

Dorota Wąsowicz

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	21 266,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 225 839,15	-1 520 664,88
G.	Przychody finansowe	700,19	632,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	700,19	632,63
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)	-1 225 138,96	-1 520 032,25
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)	-1 225 138,96	-1 520 032,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wąsowicz

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

BeSTia

F918B18ACEDF3662

D Y R E K T O R
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Strona 2 z 3

Spomocznik: Maniła Górska-Krajczewicz

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wąsowicz

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

BeSTia

F918B18ACEDF3662

DYREKTOR
Sylwia Mosur
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

Strona 3 z 3

Spomocni: Mariola Gołęb-Koszciniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 231084050		Wysłać bez pisma przewodniego 1FFEA0E5E9BA2E09 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 810 061,68	1 564 515,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 135 725,23	2 149 371,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 135 725,23	2 149 371,38	
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)	2 381 271,18	1 894 399,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 411 275,61	1 225 138,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	969 995,57	668 559,77	
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	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	700,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 564 515,73	1 819 487,68	

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

Dorota Wąsowicz
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

BeSTia

1FFEA0E5E9BA2E09

Strona 1 z 3

Sporządził: Maniela Gołęb-Kozłowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 225 138,96	-1 520 032,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 225 138,96	-1 520 032,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	339 376,77	299 455,43

GIŚCIELA MOSUR

Dorota Wąsowicz

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

BeSTia

1FFEA0E5E9BA2E09

Sponsorat: Mariola Gołęb-Kasjaniewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wąsowicz

Dorota Wąsowicz
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Mosur – Polowczyk
kierownik jednostki

Sylwia Mosur – Polowczyk

BeSTia

1FFEA0E5E9BA2E09

Sprawozdanie: Mariola Gołob - Kiejcał

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia
 - 1.2. Siedziba jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Chopina 6
 - 1.3. Adres jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Chopina 6
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności
Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019-31.12.2019
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie jednostkowe
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe wycenia się: a) darowizna - według wartości rynkowej z dnia nabycia, b) zakup - według ceny nabycia, c) ujawnienie w drodze inwentaryzacji - według wartości z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, d) niodpłatne otrzymanie - według wartości określonej w dokumencie przekazania.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.
 - 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

tabela nr 1 i tabela nr 2

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 - a) powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy
 - b) powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy
 - c) powyżej 5 lat
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
26 305,34 zł (w tym: odprawy emerytalne - 0,00 zł, nagrody jubileuszowe - 22 263,74 zł, ekwiwalent za urlop - 4 041,60 zł)
- 1.16. Inne informacje
2.
 - 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
 - 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
nie dotyczy
 - 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
 - 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
nie dotyczy
 - 2.5. Inne informacje
nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Donata Wójcik
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Snolayr
mgr Sylwia Mosta-Podmucha

Sprawca: Mariola Goigb - Kasjaniewicz