


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 421 14 22 e-mail: dom@wsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		 6018591F13BC9993

Wstęp

Dom Dziecka
 ul. Opolska 56
 46-045 Turawa
 NIP 754-17-22-642
 Regon 000205707
 adres email: dom@wsparcie.com

podstawowy przedmiot działalności

Całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą.
 Dom Dziecka w Turawie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną sprawującą opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

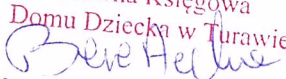
- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł jednocześnie wprowadza do ewidencji pozabilansowej.
 - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - książki i inne zbiory biblioteczne;
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - odzież i umundurowanie;
 - meble i dywany;
 - inwentarz żywy;
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umarzaniu. Jednostka nie posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów. Wykonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,
 - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu (lub cen ewidencyjnych).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie


Waldemar Dzięczkowski

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.		
<div>DOM DZIECKA W TURAWIE</div> <div>Dom Dziecka w Turawie</div> <div>46-045 Turawa Opolska 5620</div> <div>tel/fax: 74 21 21 246-045; Turawa.com</div> <div>NIP: 734-112-22-11; REGON: 000205707</div>			Numer identyfikacyjny REGON						Wersja: korekta nr 1		
			000205707						2FDA3B41EBA9FFC8		
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02
1.1.	Grunty	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 714,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 475,42	0,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 425,42
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00
1.5.	Inne środki trwałe	286 590,79	0,00	25 982,46	0,00	25 982,46	0,00	10 159,77	0,00	10 159,77	302 413,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 160 679,56	0,00	66 932,46	0,00	66 932,46	0,00	10 159,77	0,00	10 159,77	1 217 452,25

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umóczenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umóczenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 593,84	0,00	18 428,17	0,00	18 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136 022,01	574 120,51	555 692,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 511,36	0,00	3 977,73	0,00	3 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489,09	1 964,06	38 936,33
1.4.	Środki transportu	95 299,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00	7 700,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	286 590,79	0,00	25 982,46	0,00	25 982,46	0,00	10 159,77	0,00	10 159,77	302 413,48	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	521 994,99	0,00	56 088,36	0,00	56 088,36	0,00	10 159,77	0,00	10 159,77	567 923,58	638 684,57	649 528,67

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czajewska-Beresiecka

Główny księgowy


2021-04-20

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Domu Dziecka w Turawie
Andrzej Dąbrowski
Kierownik Jednostki

2021-04-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa skr. poczt. 20 tel/fax 77 421 20 00, 77 421 20 01 NIP: 754-17-22-842 REGON: 000205707		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 3F61BE1A12286277
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	969 349,32	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	908 285,65	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 063,67	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czyżewska-Berestecka
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy
2021-03-25

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszowski
Waldemar Dzieszowski

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
DOM DZIECKA W TURAWIE Dom Dziecka w Turawie 46-045 Turawa, Opolska 56 poczt. 20 tel/fax 77 42 46 045 Turawa dom.f.com NIP: 754-17-22-64 REGON: 000205707							
Numer identyfikacyjny REGON 000205707						6DDE1071194212E8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy
2021-03-25

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dąbrowski

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 421 01 20 NIP: 754-146-0451		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 6518D6171D5B7FC3		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty na których znajduje się Dom Dziecka są w trwałym zarządzie w trwałym zarządzie	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (ha):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

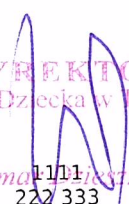
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy
 2021-03-25


2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Jędrzejewski

 1111
 222 333

Kierownik jednostki
 2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa SKTUL. 2-3 tel/fax 77 421 11 11, 77 421 11 12 NIP: 754-11-22-042 REGON: 140821					
Numer identyfikacyjny REGON 000205707				131C4891F99DB7A8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Bere Helma
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy
2021-03-25

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dziurkowski

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 421 20 11 e-mail: domdiecek@turawie.com Nr. 75-17-22-042 REGON: 000205707		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0C191B17B652CC15	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżowska-Berastecka

Główny księgowy
2021-03-25


2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie


Waldemar Dzięszkowski

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 45-045 Turawa skąd poczt. 20 tel/fax 77 42 21 00 00, 21 00 00 00 e-mail: biuro@domdziecka.com NIP: 754-17-22-342 REGON: 900269787		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C811C105DA621E03		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpłatność za pobyt dzieci w placówce	7 311,78	0,00	-0,00	-0,00	7 311,78
	Ogółem:	7 311,78	0,00	-0,00	-0,00	7 311,78

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

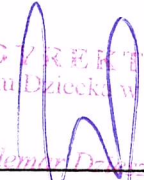
Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czajewska-Berestecka

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dąbrowski

Kierownik jednostki

2021-03-25

