

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-459 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 471082852		sporządzony na dzień 31.12.2019r. r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	618 157,19	606 223,65	A. Fundusz	597 852,72	581 816,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	996 026,71	990 456,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	618 157,19	606 223,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-398 173,99	-408 640,39
I. Środki trwałe	618 157,19	606 223,65	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	450 000,00	450 000,00	2. Strata netto (-)	-398 173,99	-408 640,39
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 057,56	151 498,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 299,63	324,91	B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe	6 800,00	4 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 637,73	34 523,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 637,73	34 523,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 220,84	3 789,88
V. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	990,00	987,77
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 791,11	7 496,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 302,52	12 133,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 333,26	10 116,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 666,69	0,00
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	10 666,57	10 116,79
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 666,57	10 116,79
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 333,26	10 116,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 333,26	10 116,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	631 490,45	616 340,44	Suma pasywów	631 490,45	616 340,44

p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk
Anna Krawczyk

Główny księgowy

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Witold Małach

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-456 Łódź		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471082852			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30,00	31,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30,00	31,00
B. Koszty działalności operacyjnej		398 298,30	408 746,47
I. Amortyzacja		11 933,54	11 933,54
II. Zużycie materiałów i energii		33 522,35	27 017,13
III. Usługi obce		12 286,21	14 426,65
IV. Podatki i opłaty		4 164,00	5 559,92
V. Wynagrodzenia		146 155,52	161 747,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 812,78	41 204,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		151 423,90	146 856,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-398 268,30	-408 715,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-398 268,30	-408 715,47
G.	Przychody finansowe	94,31	75,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	94,31	75,08
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-398 173,99	-408 640,39
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-398 173,99	-408 640,39


 (główny księgowy)

13 -03- 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
 Działu Księgowości

 Aneta Krawczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-459 Łódź		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 471082852		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 025 999,54		996 026,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		387 059,72		392 710,23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		387 059,72		392 710,23	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		417 032,55		398 280,07	
2.1. Strata za rok ubiegły		416 908,24		398 173,99	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		124,31		106,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	996 026,71	990 456,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-398 173,99	-408 640,39
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-398 173,99	-408 640,39
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	597 852,72	581 816,48


 (główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
 Działu Księgowości

 Anna Krawczyk

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Dom Rodzinny "Ciechocińska"
1.2	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10
1.3	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8790Z dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	01.01.2019 do 31.12.2019
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIPI * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u.o.f. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

mgr Katarzyna Sugała
p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Witold Białecki

5	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
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, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie występuje
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występuje
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumartwionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 – nie występuje
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występuje
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występuje
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występuje
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występuje
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występuje
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 – nie występuje
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występuje

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie występuje
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 występuje
2.5	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie występuje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Główny księgowy
mgr Taina Gajda
(główny księgowy)

13 -03- 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Witold Madej
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "CIECHOCIŃSKA"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	853 977.78	0,00	3 019.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 997,73
1.1.	Grunty	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	342 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 352,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,07
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	54 979,10	0,00	3 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,05
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
SUMA (1+2+3+4)		854 576.78	0,00	3 019.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 596,73
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

podpis i pieczęć
Głównego księgowego

mgr Tomasz...

13-03-2020
Data

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

podpis i pieczęć

Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej

DYREKTOR

mgr Władysław...

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	235 820,59	0,00	14 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 774,08
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	182 295,05	0,00	8 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 853,87
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5 346,44	0,00	974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,16
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	48 179,10	0,00	5 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 599,05
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
SUMA (1+2)		236 419,59	0,00	14 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 373,08
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami z Urzędem Miasta Łodzi)

podpis i pieczęć
Głównego księgowego

mgr Tomasz Sokołowski

13 -03- 2020
Data

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1+2)		0

Główny Księgowy
mgr Tadeusz Szczygiła

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
mgr Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław Mader

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0


mgr Tomasz

p.o. Kierownika
Działu księgowości

Anna Krawczyk


DYREKTOR
mgr Witold

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	0
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

Główny księgowy
mgr Tomasz Madejski
p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Tomasz Madejski

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

Główny Księgowy
mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

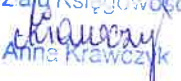
DYREKTOR
mgr...

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0


mgr Tomasz S.

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk


DYREKTOR
mgr M. M. M.

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Tadeusz...
p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Marek Madej

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

Główny księgowy
mgr Tomasz Szczęśliwy

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław Mioduszyński

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Główny Księgowy
mgr Anna Krawczyk

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Włodzisław Małach

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

Główny księgowy
mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr M. Krawczyk

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Główny Księgowy
mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław Małach

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

Główny księgowy
mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Jolanta Madej

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

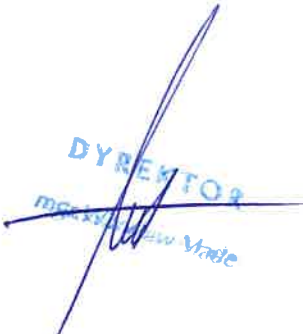
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0	0

Główny księgowy

mgr Tarkenton

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR

mgr Henryk Wale

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Główny księgowy
mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
mgr Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław...

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 525,50
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Świadczenia urlopowe	0
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		1 525,50


mgr Tomasz

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk


DYREKTOR
mgr Tomasz

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Załącznik Nr 2

do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej.

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.


.....
Główny księgowy

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)


.....
DYREKTOR
mgr Włodzisław Miodo
(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

mgr Tomasz...

p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław...

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Główny księgowy

mgr Tomasz

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR

Dyrektor

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Główny księgowy

mgr Tomasz

p.o. Księwnika
Działu księgowości

Anna Krawczyk


DYREKTOR
mgr

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Główny Księgowy
mgr Tomasz Szymański

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
mgr Wiesław Wójcik

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórec przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne		
2	Grunty	spis z natury	31.10.2019
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	31.10.2019
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	31.10.2019
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.10.2019
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności		
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2019
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2019
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2019
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2019
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2019
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

13 -03- 2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Działu księgowości
Anna Krawczyk

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej)*

Dom Rodzinny "Ciechocińska"

93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	11 119,84
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	293,77
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	293,77
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	5 559,92
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	5 559,92
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	5 266,15
1.3.1	- zwiększenia	5 266,15
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Kierownik
Anna Krawczyk

Główny księgowy
mgr inż. Andrzej S.

Dyrektor
mgr inż. Andrzej S.