


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Wysłać bez pisma przewodniego AF2D1B075E97828C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 131 696,88	1 104 956,27	A Fundusz	1 108 786,94	1 091 248,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 310 640,52	2 223 297,28
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 131 696,88	1 104 956,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 853,58	-1 132 049,21
A.II.1 Środki trwale	1 131 696,88	1 104 956,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 201 853,58	-1 132 049,21
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	1 121 127,64	1 097 910,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 569,24	7 046,17	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 960,62	302 452,55
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	248 960,62	302 452,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	960,86	698,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 131,00	3 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 243,93	19 145,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 531,45	31 874,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krystyna Kożuch
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE

Smigielska
mgr Joanna Smigielska
(kierownik jednostki)

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)	45 650,32	103 558,58
B Aktywa obrotowe	226 050,68	288 744,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 048,99	21 475,67	D.II.8 Fundusze specjalne	140 443,06	143 568,94
B.I.1 Materiały	37 048,99	21 475,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 443,06	143 568,94
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	64 088,31	95 323,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,93	15 161,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 924,42			
B.II.4 Pozostałe należności	62 674,38	77 236,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 913,38	171 945,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 913,38	171 945,52			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
 Krystyna Kożuch
 (główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 W RYPINIE

Smigalska
 mgr Joanna Smigalska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 357 747,56	1 393 700,62	Suma pasywów	1 357 747,56	1 393 700,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krystyna Kożuch
 (główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AF2D1B075E97828C Korekta nr 2

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
 W RYPINIE**

Smitgalska
mgr Joanna Smitgalska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krystyna Kożuch

(główny księgowy)


2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE**

Smigalska
mgr Joanna Smigalska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Wysłać bez pisma przewodniego FD7F77F14AC0E71A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 737,05	42 395,62	
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	17 737,05	42 395,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 274 171,51	1 207 454,11	
B.I. Amortyzacja	25 203,11	26 740,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 652,53	222 003,39	
B.III. Usługi obce	95 956,18	48 662,49	
B.IV. Podatki i opłaty	10 846,00	12 025,00	
B.V. Wynagrodzenia	738 263,91	709 018,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 741,16	160 311,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 271,92	2 955,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 236,70	25 736,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 256 434,46	-1 165 058,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 039,43	48 789,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	55 039,43	48 789,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	685,41	15 835,84	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof
główny księgowy
Krzysztof Kozuch

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE
Joanna
kierownik jednostki
mgr Joanna Smigalska

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	685,41	15 835,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 202 080,44	-1 132 104,53
G.	Przychody finansowe	226,86	55,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226,86	55,32
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)	-1 201 853,58	-1 132 049,21
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)	-1 201 853,58	-1 132 049,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kożuch

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE**

mgr Joanna Smęgielska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krzyszyna Kożuch

główny księgowy


2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE

Smieszka
mgr Joanna Smieszka

kięrownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA62BA109CD3014 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 228 536,14	2 310 640,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 373 045,17	1 154 501,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 311 545,18	1 154 501,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	61 499,99	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)	1 290 940,79	1 241 844,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 183 632,32	1 201 853,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 808,48	39 991,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 499,99	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)	2 310 640,52	2 223 297,28	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
 Krystyna Kożuch
 główny księgowy

2021-05-11
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
 W RYPINIE**

[Signature]
 mgr Kierownik Jednostka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 201 853,58	-1 132 049,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 201 853,58	-1 132 049,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 108 786,94	1 091 248,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

domp
Krzyszyna Kożuch

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE**

Joanna Smiglelska
mgr Joanna Smiglelska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krystyna Kożuch

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
KRYPINIE**

Smigielka
mgr Joanna Smigielka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W RYPINIE
1.2	siedzibę jednostki UL. MŁAWSKA 54, 87-500 RYPIN
1.3	adres jednostki UL. Mławska 54, 87-500 Rypin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej i realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego...) Jednostka ujmuje w księgach środków trwałych środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł oraz zbiory biblioteczne zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Pozycję nr 1.1 zawiera TABELA – GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
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 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	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

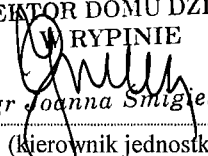
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 16.759,02 zł i odprawę emerytalną w wysokości 18.720,00 zł
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała darowizny o łącznej wartości 48.789,80 zł (poz. D.III w rachunku zysków i strat). Darowizny finansowe o łącznej wartości 12.325,00 zł oraz darowizny rzeczowe o wartości 4.219,56 zł. Koszty zużycia art. otrzymanych z tytułu darowizn – 15.835,84 zł (poz. E.II w rachunku zysków i strat). W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w wysokości 32.245,24 zł
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kożuch
Krystyna Kożuch
(główny księgowy)

2021 – 05 - 11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RYPINIE**

mgr Joanna Smigajewska
(kierownik jednostki)