


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 89-310 Łobżenica Regon 384151974 tel. 07 266 47 444 01 10 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr.1  101F9B15641F3601
Numer Identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 803 801,00	2 673 477,00	A. Fundusze	2 413 175,10	2 470 258,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 562 286,61	8 194 253,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 803 801,00	2 673 477,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 149 111,51	-5 723 994,55
1. Środki trwałe	2 803 801,00	2 673 477,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 691,00	167 691,00	2. Strata netto (-)	6 149 111,51	5 723 994,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 600 053,00	2 479 275,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 057,00	26 511,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 591,15	330 971,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	518 591,15	330 971,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	24 609,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 148,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 483,18	48 234,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 419,55	230 198,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 010,47
B. Aktywa obrotowe	127 965,25	127 753,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	53 339,76	51 964,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	53 339,76	51 964,39	8. Fundusze specjalne	28 540,42	24 918,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 540,42	24 918,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	72 030,07	70 015,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 130,07	1 335,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 900,00	68 679,92			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 595,42	5 773,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 595,42	5 773,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 931 766,25	2 801 230,77	Suma pasywów	2 931 766,25	2 801 230,77

Główna Księgowa

Aneta Aneta

Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Szczygiłła Wojciech

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Łobżenica 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY
 ul. Żłtawska 14
 89-310 Łobżenica

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



7944312CAD9BCDF6

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 623,05	143 727,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	188 623,05	143 727,88
B. Koszty działalności operacyjnej	6 288 418,92	5 868 359,93
I. Amortyzacja	130 716,00	130 324,00
II. Zużycie materiałów i energii	767 471,30	714 455,29
III. Usługi obce	132 670,05	123 815,02
IV. Podatki i opłaty	11 755,20	15 066,42
V. Wynagrodzenia	4 022 652,43	3 733 619,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 144,71	1 062 315,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	88 764,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 009,23	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 099 795,87	-5 724 632,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	920,00	575,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	920,00	575,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 646,03	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	50 646,03	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 149 521,90	-5 724 056,43
G. Przychody finansowe	410,39	61,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	410,39	61,88
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 149 111,51	-5 723 994,55
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)		-6 149 111,51	-5 723 994,55

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa

Aneta Pankow
Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Szczygił Rybacki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobzenu
Złotowska 14
89-310 Łobzenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBZENICY
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



ECC041682A6E5906

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 507 360,25	8 562 286,61
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 153 032,16	5 921 428,34
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 153 032,16	5 921 428,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 098 105,80	6 289 461,42
2.1. Strata za rok ubiegły	5 909 072,36	6 149 111,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 033,44	140 349,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 562 286,61	8 194 253,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 149 111,51	-5 723 994,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 149 111,51	5 723 994,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 413 175,10	2 470 258,98

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa
Aneta Partyka
Główny księgowy
mgr Aneta Partyka

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
[Signature]
mgr Sławomir Rubicki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez prania przewodniego

10318CA93CB25544



10318CA93CB25544

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Aneta Paszke

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Szymon Rybicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wyśłać bez pilna przewodniłego



06A15620101055A4

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. Dyrektora

[Podpis]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				


Główna Księgowa
[Podpis]
 Główny Księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. Dyrektora
[Podpis]
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

<p>Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 384151974</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>  <p>379C17A10363D318</p>
---	---	---

Wstęp

Zespół Placówek Wychowawczych utworzony został na mocy uchwały Nr VII.52.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku przez Radę Powiatu Pińskiego. Siedziba jednostki znajduje się w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 14, 89-310 Łobżenica, na obszarze administracyjnym Powiatu Pińskiego oraz Gminy Łobżenica. Wcześniej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy funkcjonował pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, powołany aktem założycielskim z dnia 1 stycznia 1999 roku, wydany przez Radę Powiatu w Piłe nr IV/10/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku.

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Placówek Wychowawczych jest jednostką publiczną wykonującą zadania określone przepisami prawa. Jest to placówka resocjalizacyjno - wychowawcza przeznaczona dla chłopców niedostosowanych społecznie. Celem ośrodka jest eliminowanie przyczyn nie dostosowania społecznego oraz przygotowania wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi. Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy składa się z Szkoły Podstawowej Specjalnej, Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kijaszkowie. Szkołą podstawą specjalną w roku 2020 tworzyły klasy siódma i ósma, zaś Szkołę Branżową tworzy klasa 1 i 2 szkoły kształcąca w zawodzie mechanik, spawacz.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zespół Placówek Wychowawczych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie na podstawie planu finansowego, ustalonego zgodnie z zadaniami określonymi w statucie. Księgi rachunkowe prowadzi się przy zastosowaniu technik komputerowych w siedzibie jednostki tj. w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 14.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostkę oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Środki trwałe określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie. Jednak środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się według kosztu wytworzenia, w wypadku spadku bądź darowizny według wartości godziwej lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Natomiast nieodpłatnie otrzymane środki trwałe na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji.

Podstawowe środki trwałe tj. powyżej 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Jednostka amortyzuje podstawowe środki trwałe metodą liniową, umorzeniu nie podlegają grunty.

Pozostałe środki trwałe których jednostkowa cena nabycia jest niższa lub równa 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, oraz prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo - wartościową na kocie 013.

Zapasy ujmuje się na koncie 310 "Materiały" według ceny zakupu, co oznacza, że przyjęcia materiałowe dokonuje się w rzeczywistych cenach zakupu, zaś rozchód materiałów z magazynu następuje wg. metody "FIFO" - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło".

Inne informacje

Placówka jest przeznaczona dla wychowanków w wieku od 13 do 18 lat będących w normie intelektualnej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na mocy postanowienia właściwego sądu pobyt wychowanka w placówce może być przedłużony do czasu ukończenia szkoły lub klasy. Celem ośrodka jest zarówno zdobycie przez podopiecznych świadectwa ukończenia szkoły oraz przygotowanie do życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.

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 wieczystość 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
Aneka Poliska
Główny księgowy/ca

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
[Signature]
mgr inż. Andrzej Rybacki
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PŁACÓWEK
WYCHOWAWCZYCH W ŁÓBZENICY
ul. Piłsudskiego 14
09-300 Łobżenica
tel. 87 354 20 22, niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1. bilansu)

Zespół Płacówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON


384151974

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 (nabywanie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gruntły	167 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 691,00
1.1.1.	Gruntły 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	5 940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 276,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 842,00
1.4.	Środki transportu	218 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 799,99
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 699 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 608,99

ZESPÓŁ PLACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 14 Łobżenica ul. Złotowska 14 89-310 Łobżenica, NIP 714-30-00-00 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.	 F2995691F1E8EFCB


Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
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
[Signature]
 Główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
[Signature]
 mgr Sławomir K. Rydzka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Łobżenica 14 89-310 Łobżenica	ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.	 031365B2FFD03F83

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


 Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p. o. Dyrektora


 mgr inż. Andrzej Kozłowski

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PŁACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 10 ŁOBŻENICA, ul. Złotowska 14 Regon 384151974, NIP 764-76-89-20 07 284 00 20 67 99 23 15		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		73711F57678FD2E5			
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
					Razem (m ²):		
					Razem (zł):		

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

Paula Szlachetka
Główny księgowy

2021-03-26


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Magdalena Kubińska

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PŁACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY Łobżenica, ul. Złotowska 14 89-310 Łobżenica, NIP 764-26-90-90 220 00 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 06E1F0A3ECB2F894

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" Budynek 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

Aneta Portych

Główny Księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Sławomir Rydzka

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 89-310 Łobżenica ul. Złotowska 14 NIP 764-26-82-140 REGON 384151974 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	144B95D91FE67A21

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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

[Podpis]
Główny księgowy

2021-03-26


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

[Podpis]
mgr Barbara Kujawa

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		WYCHOWAWCZYCH W ŁÓBŻENICY 8-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14 REGON 384151974, NIP 734-900-000-000 101 127 210 20 10 00, 101 127 210 20 10 00			Załącznik nr 1.7.	
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość należności			 6214B30183153048	
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
	Ogółem:					

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.

Główny Księgowy

 Anna Pajtyka
 Główny księgowy
 mgr Anna Pajtyka

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 mgr Sławomir Rybak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Płacówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

ZESPÓŁ PŁACÓWEK WYCHOWAWCZYCH
WŁ. WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY
89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14
89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14
89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

304151974

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.



99815C7993079AA4

Załącznik nr 1.B.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw: za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgująca

Anna Księżka

Główny księgujący


pl.o. dyrektora

mgr Sławomir Rydzewski

Kierownik jednostki

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Żłotowska 14 89-310 Łobżenica	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C133017EC4089CF6

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa

Aneta Ryka
 Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. Dyrektora

[Signature]
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1527C7359B9DA161

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Lucja Polak
 mgr Anna Kurlaka
 Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Szymon Jędrak
 mgr Szymon Jędrak

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		WAWCZYCH W ŁOBŻENICY Złotowska 14 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E91A79B55E8AD573	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%		0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych		0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	
	Razem:		0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
[Signature]
Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. *[Signature]* Ayrskiora

[Signature] mgr inż. Andrzej Kubiacki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Łobżenicka 14 89-310 Łobżenica	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 650E02B184C78C78

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa

Anna Polkow
 mgr Anna Polkow
 Główny Księgowy

2021-03-26


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Tomasz Hylbaszki

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	ZESTAWIENIE W ŁOBŻENICY 89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 14 NIP 784-25-59-210 REGON 142260020 Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.	 27F5119663945F45

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
Aneta Brzka
 Główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
[Signature]
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 730021AA9FEF4106
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 384 410,95		
2.	Nagrody jubileuszowe	61 368,63		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	59 693,70		
4.	Świadczenia urlopowe	34 503,14		
5.	Inne świadczenia pracownicze	47 870,49		
	Ogółem	3 587 846,91		

Główna Księgowa

Anda Pka
Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. Dyrektora

mgr Andrzej Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY Łobżenica, ul. Złotowska 14 89415-19-11 7 266 00 20, 67 266 00 16 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16. Wersja: korekta nr 1  27CEB331C3A59738
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

<p>Wartość zapasów wykazana w pozycji B. I.1 Bilansu w kwocie 51 964,39 dotyczy następujących wartości stanów magazynowych na dzień 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magazyn spożywczy-14 196,57 zł - magazyn gospodarczy-14 971,43 zł -magazyn środków czystości -2162,89 zł - magazyn odzieżowy- 8046,17 zł - magazyn papierniczy 853,31 zł - magazyn darów gospodarczych - 75 zł - magazyn warsztatów szkolnych 11 659,02 zł. <p>Należności wykazane w pozycji II.1 bilansu w kwocie 1335,68 dotyczą nadpłat za dystrybucję energii elektrycznej.</p> <p>Pozostałe należności wykazane w pozycji II.4 bilansu dotyczą należności za wyżywienie wychowanków w kwocie 25879,92 oraz należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie 43 100 zł.</p> <p>Wykazany w bilansie stan środków na rachunkach bankowych w kwocie 5773,78 zł dotyczy rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kwocie 48 254,66 dotyczą zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.</p> <p>Zgodnie z zasadą memoriału art.6 ust.1 o rachunkowości w poz. II. 1 bilansu wykazano zobowiązania za energię elektryczną oraz dystrybucję energii elektrycznej jak i opłat za paliwo gazowe dotyczące roku 2020 w kwocie 24609,22 zł fakturowane w roku 2021. Kwota 3010,47 zł dotyczy pozostałych rozrachunków uregulowanych w roku 2021.</p>	
---	--

Główna Księgowa
Aneta J. J.
 mgr Aneta J. J.
 Główny księgowy


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 mgr Sławomir Hubacki
 Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PIAĆCÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Piacówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY ul. Złotowska 14 89-310 Łobżenica, NIP 504-26-98-2,6 tel. 57 266 00 20, e2022@wp.pl Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		spółrzędzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 298962C1F66F6C58		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna Księgowa

mgr Główny Księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

mgr Andrzej Hlubek

Kierownik jednostki

WZROSTY W ŁÓBŻENICY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2. 6A11E039C12C87E4	
Numer Identyfikacyjny REGON 384151974		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna Księgowa
[Signature]
mgr Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień


p.o. Dyrektora
[Signature]
mgr Sławomir Kucharski
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PIAĆCÓWEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Piąćcówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 384151974		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		9146121FF6EA4A95	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany		
1	2	3	4		
	Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany		
1	2	3	4		
	Razem:				

Główna Księgowa


 Anna Piłkowska
 Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. Dyrektora

mgr Szymon Piłkowski


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY ul. Złotowska 14 89-310 Łobżenica Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	059039F1F5073F78
1	2	3
informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna Księgowa
Anda Ryc
 Główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
[Signature]
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 14 Złotowska ul. Złotowska 14 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 491903E3AD4E3AE3

inne informacje

--

Główna Księgowa

Anna Salska

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Mgr Krzysztof Ryliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 384151974	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 D1E13C50A55DBF57

inne informacje

--

Główny Księgowy

 Główny Księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 Kierownik jednostki