

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Data 2021-04-28		Wersja: korekta nr 1	
361818181		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		91585CAEA555B3C2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-18 600,89	-13 244,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	260 246,48	285 773,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-278 847,37	-299 017,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	278 847,37	299 017,46
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 588,44	13 244,09
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	19 588,44	13 244,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 431,00	1 431,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 169,89	11 813,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	987,55	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	987,55	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	987,55	0,00
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987,55	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	987,55	0,00			
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	987,55	0,00	Suma pasywów	987,55	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUŃCZYCHOWYCH

 Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		STAROSTWO POWIATOWE W PILE Wydział Finansowy WPEŁNIŁO BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021-01-31 1... dz.		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
					
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A224161CD4AD4A67	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-18 600,89	-8 371,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	260 246,48	290 646,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-278 847,37	-299 017,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	278 847,37	299 017,46
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 588,44	8 371,00
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	19 588,44	8 371,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 431,00	1 431,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 169,89	6 940,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	987,55	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	987,55	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	987,55	0,00
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta
Główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA
W OLSZTYNIE
Marek Gierman
Kierownik jednostki

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987,55	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	987,55	0,00			
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	987,55	0,00	Suma pasywów	987,55	0,00

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

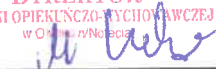
Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

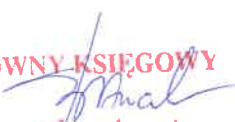
DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA PSYCHOLOGICZNEGO
w Olsztynie/Nowej


Bernadeta Ancuta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 2	
361818181			
		1B0B9F270D8807C1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	234 120,62	260 246,48	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	283 712,94	304 403,84	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	283 712,94	304 403,84	
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)	257 587,08	278 876,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	246 047,51	278 847,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66,57	29,58	
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	11 473,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	260 246,48	285 773,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-278 847,37	-299 017,46	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	278 847,37	299 017,46	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-18 600,89	-13 244,09	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKI I SZCZEGÓLNYCH WYCHOWAWCZEJ
w Zalesku nad Notecią

Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-04-20		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361818181	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 A711029E34AA93C3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14,00	13,00	
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	14,00	13,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	278 913,94	299 047,04	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	127 000,61	133 419,00	
III. Usługi obce	23 448,70	14 590,00	
IV. Podatki i opłaty	1 523,00	1 565,00	
V. Wynagrodzenia	102 353,24	121 537,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 257,22	24 276,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 331,17	3 660,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-278 899,94	-299 034,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-278 899,94	-299 034,04	
G. Przychody finansowe	52,57	16,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	52,57	16,58	
III. Inne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

rok, miesiąc, dzień

2021-03-31

Kierownik jednostki

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Gminie Włocławek
Mieczysław Czekalla

Notatki do sprawozdania

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

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)	-278 847,37	-299 017,46
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)	-278 847,37	-299 017,46

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PŁACÓWKI OPERACYJNO-WYCHOWAWY ZEJ
W Olsztynie
Mieczysław Czajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego


3C41297A7DEB64

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON
361818181

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
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 trwałych w budowie oraz wartości 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								

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  B06201BE60C29936					
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.I)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
Maciej Czekalla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		 E31AECDE6806EE93

Wstęp

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA W OSIEKU NAD NOTECIĄ, UL. LEŚNA 25 JEST PLACÓWKĄ TYPU RODZINNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, ZAPEWNIAJĄCA CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

podstawowy przedmiot działalności

POW OSIEK ZAPEWNIĄ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, W CIĄGU CAŁEGO 2020 R. W PLACÓWCE PRZEBYWAŁO 8 WYCHOWANKÓW. OPIEKĘ NAD WYCHOWANKAMI SPRAWUJĄ DWIE OSOBY W RAMACH DWÓCH ETATÓW. DYREKTOR PLACÓWKI, WYCHOWAWCA

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  F32918DA13416E85									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12+22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Ancuta

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku n/Naśaciu
M. Czekiła

2021-03-30

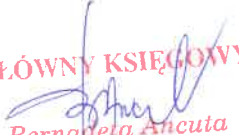
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 3B1F911225656BA7
361818181			
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	

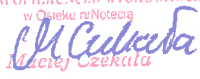
* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu


GLÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią

Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 81C781D28DBEDB2	
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią
Marek Czekała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią				 12362EE9D9E3BAA1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
361818181						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią
M. Cielieja

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią					
Numer identyfikacyjny REGON 361818181			DE511491B648BEC4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią
Małgorzata Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Placówka Oplekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią						 0E3F81D59E29E106	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
361818181							
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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią

Maciej Czekała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią				 1F05B3746ABED921		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
361818181						
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

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią
Maciej Czekuła
Maciej Czekuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)
1	2	4	5
Ogółem:	3		6
			7
		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią
Maciej Kuchta

2021-03-30

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią			 B4A671C2A43ABFC6
Numer identyfikacyjny REGON 361818181			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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


GLÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią

Marta Szekala
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią			 AEE7C1CC9B557C86		
Numer identyfikacyjny REGON 361818181					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osleku nad Notecią

Maciej Czekuła

Kierownik jednostki

Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 361818181			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				D324751181052368			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Burmistrz Ancuta

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
Marek Czekała

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią			 7B436A1FA87E9B97	
Numer identyfikacyjny REGON 361818181				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
 Osiek nad Notecią

 Maciej Czekała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	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.  15232543AE03DB11
Numer identyfikacyjny REGON 361818181	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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 (polisy)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	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* (bierne)

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 (w tym budowlane)	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Maciej Czereba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 361818181			 D1D62F1AAE8904F2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer Identyfikacyjny REGON 361818181			 70A2E1DE2FDD79C6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	121 537,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	3 101,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	124 638,00	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią

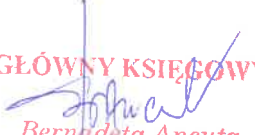
 Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		 1B2CEFFC83A92171

Inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią

Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 361818181				 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
				EDC1EC0DF7B229A4		
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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią

 Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią				 3B1397484EC01903	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
361818181					
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:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Małgorzata Czekuta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 361818181			 062B14F1D3A75008
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią

 Maciej Czekala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		 1813A351B9278BF1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Osieku nad Notecią**
Maciej Czekuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 361818181		 13E2CA09C14F11F1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bernadeta Ancuta

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZEJ
 w Osieku nad Notecią

 Maciej Czekała

Kierownik jednostki