Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D3F4158D899DCC35

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 673 477,00**	**2 548 870,00**	**A. Fundusze**	**2 470 258,98**	**2 346 358,55**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 194 253,53	7 707 108,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 673 477,00	2 548 870,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 723 994,55	-5 360 750,22
1. Środki trwałe	2 673 477,00	2 548 870,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 691,00	167 691,00	2. Strata netto (-)	5 723 994,55	5 360 750,22
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	2 479 275,00	2 364 974,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 511,00	16 205,00	**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**	**330 971,79**	**336 269,88**
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	330 971,79	336 269,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 609,22	11 445,97
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	48 234,66	49 830,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 198,66	259 105,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 010,47	218,55
B. Aktywa obrotowe	**127 753,77**	**133 758,43**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	51 964,39	63 710,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22,00
1. Materiały	51 964,39	63 710,00	8. Fundusze specjalne	24 918,78	15 647,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 918,78	15 647,84
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	70 015,60	68 387,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 335,68	30 467,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 679,92	37 920,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 773,78	1 660,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 773,78	1 660,84			
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	**2 801 230,77**	**2 682 628,43**	**Suma pasywów**	**2 801 230,77**	**2 682 628,43**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	AA41A1E6E979CDB6

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**143 727,88**	**118 684,51**
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	143 727,88	118 684,51
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 868 359,93**	**5 464 638,56**
I. Amortyzacja	130 324,00	124 607,00
II. Zużycie materiałów i energii	714 455,29	576 656,00
III. Usługi obce	123 815,02	129 332,76
IV. Podatki i opłaty	15 066,42	16 634,47
V. Wynagrodzenia	3 733 619,81	3 537 863,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 062 315,27	1 050 513,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 764,12	29 031,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-5 724 632,05**	**-5 345 954,05**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**575,62**	**5 571,14**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	575,62	5 571,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**20 703,81**
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	20 703,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-5 724 056,43**	**-5 361 086,72**
G. Przychody finansowe	**61,88**	**336,50**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61,88	0,00
III. Inne	0,00	336,50

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)	**-5 723 994,55**	**-5 360 750,22**
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)	**-5 723 994,55**	**-5 360 750,22**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-22	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	154ADF8B9E471A61

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**8 562 286,61**	**8 194 253,53**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**5 921 428,34**	**5 336 687,15**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 921 428,34	5 336 687,15
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)	**6 289 461,42**	**5 823 831,91**
2.1. Strata za rok ubiegły	6 149 111,51	5 723 994,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 349,91	99 837,36
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)	**8 194 253,53**	**7 707 108,77**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-5 723 994,55**	**-5 360 750,22**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 723 994,55	5 360 750,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 470 258,98**	**2 346 358,55**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2021 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

BC17EC18111BB977

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	7485F213437BC1F7

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 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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E481AE25CC6D8B24

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							

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Adresat:
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	BBEA1A384B9E6895

Wstęp

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy utworzono na mocy Uchwały Nr. VII.52.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku decyzją Rady Powiatu Pilskiego. Placówka zlokalizowana jest w miejscowości Łobżenica przy ul. Złotowskiej 14, 89-310 Łobżenica, jest to obszar administracyjny Powiatu Pilskiego orz gminy Łobżenica. Wcześniej placówka funkcjonowała pod nazwą Młodzieżowego ośrodka Wychowawczego, powołanego aktem założycielskim z dnia 1 stycznia 1999 roku, zgodnie z Uchwałą rady Powiatu w Pile nr IV/10/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku.

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy jest placówką resocjalizacyjno - wychowawczą przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie. Celem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do życia rodzinnego i społecznego. Zespół Placówek Wychowawczych składa się ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, Specjalnej Szkoły branżowej I Stopnia jak i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kijaszkowie. Uczniowie kształcą się w zawodzie spawacza i mechanika.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zespół Placówek Wychowawczych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych. Gospodarka finansowa prowadzona jest 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., 89-310 Łobżenica.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zamianami 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 Rzeczpospolitej 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 naliczan jest 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

Zapasy na dzień 31.12.2021 na stanach poszczególnych magazynów jednostki wynosiły 63 710 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług obejmują należności za wyżywienie wychowanków w kwocie 46 107,12 zł z tytułu obciążeń za leki 1601,49 zł od wymienionych należności dokonano odpisu aktualizującego zgodnie z ustawą o rachunkowości. art. 28 ust. 1 pkt 7 w kwocie 17 932,12 zł oraz należności od kontrahentów w kwocie 390,94 zł.

Pozycja II.4 bilansu obejmuje należności pozostałe do zapłaty z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 11 445,97 zł obejmuje zobowiązania jednostki za paliwo gazowe, energię elektryczną i jej dystrybucję zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 49 830,08 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021. Pozycja II. 4 bilansu dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021, jest to zobowiązanie w kwocie 259 105,44 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 218,55 dotyczą wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe od tzw. "trzynastki: oraz zobowiązania wobec pracownika.

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 informacjii

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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 Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.

6C851F7D3F79E575

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		
1	*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	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.	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	5 940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 301,00	114 301,00	5 825 975,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	362 536,00
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**	**124 607,00**	**124 607,00**	**6 575 001,99**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	167 691,00	167 691,00
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	3 461 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 001,00	2 479 275,00	2 364 974,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	346 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 331,00	26 511,00	16 205,00
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	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)**	**4 026 131,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 026 131,99**	**2 673 477,00**	**2 548 870,00**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E10B2B8F774E0E72

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

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.3.

71437DF1A7FC7652

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	DA128CF037703893

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

384151974

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.5.

212D11686587BDE5

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**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C0311B22C08E2024

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E28A617712A42CC6

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	należności za wyżywienie wychowanków do roku 2021	0,00	12 010,11	-0,00	-0,00	12 010,11
2	należności za wyżywienie wychowankó za rok 2021	0,00	5 521,73	-0,00	-0,00	5 521,73
3	należności dotyczące obciążeń za leki	0,00	400,37	-0,00	-0,00	400,37
	Ogółem:	**0,00**	**17 932,21**	**-0,00**	**-0,00**	**17 932,21**

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	2F001BD1275B92E5

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:					

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

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	F4930501044B5B68
384151974		

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**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C6E19599E3AA8124

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 Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Złotowska 14
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON
384151974

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.11.

0C88BC19BE432007

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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**
1a.	hipoteka kaucyjna	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
2.	**zastaw, w tym:**	**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
2b.	zastaw skarbowy	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**
4.	**weksle**	**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**
	Razem:	**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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	A3CA718EE5134D06

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

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**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.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	B11930B6C04051E2
384151974		

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 (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* (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	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

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	AA86E18AD4D8E866

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	70F0433117BD42F8

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	3 452 237,09
2.	Nagrody jubileuszowe	30 722,51
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
4.	Świadczenia urlopowe	16 728,28
5.	Inne świadczenia pracownicze	18 015,49
	Ogółem	**3 537 863,37**

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D1FEFA59C81EA302

inne informacje

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	01EABF1A84B90552

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy **Złotowska 14** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	2EE1F78E3A6764B4

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:			

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E9EF26F10A64CC88

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
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	BF141AFDC4FEF803

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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Aneta Partyka

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szczepan Rybacki

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	9ABD1234CF798355

inne informacje

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Złotowska 14 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON **384151974**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C61CC45D192FC9F3

inne informacje

Główny Księgowy Aneta Partyka	2022-03-23	Dyrektor Szczepan Rybacki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-25		2022-03-25
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym