

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Krzepicach**
Ryły Ryły 24a
42-160 KRZEPICE
Numer identyfikacyjny REGON
243601079

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Krzepicach

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

Urząd Powiatowy w Kłobucku

2021-03-30

Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 736,65	197 150,43	A Fundusze	170 365,92	164 606,28
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	768 181,14	729 338,81
A II Rzeczowe aktywa trwałe	204 736,65	197 150,43	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-597 815,22	-564 730,53
A II.1 Środki trwałe	204 736,65	197 150,43	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	2 032,79	2 032,79	A II.2 Strata netto (-)	-597 815,22	-564 730,53
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 703,86	195 117,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 802,61	124 035,75
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	50 802,61	124 035,75
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 250,24	369,21
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 607,19	5 446,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 513,30	26 726,16
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	12 000,00	91 127,03
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Popeln
Anna Bogacz

Dyrektor
Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
 Ryły Ryły 24a
 42-160 KRZEPICE
 Numer identyfikacyjny REGON
243601079

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:
 Zarząd Powiatu w Kłobucku
 Kłobucko, ul. Wolności 10
 2021-03-30

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	690 824,73	768 181,14
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	593 773,51	592 439,43
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	593 773,51	592 439,43
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	516 417,10	631 281,76
I.2.1 Strata za rok ubiegły	506 307,65	597 815,22
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	10 109,45	33 466,54
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	768 181,14	729 338,81
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-697 815,22	-564 730,53

Bojcz
Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

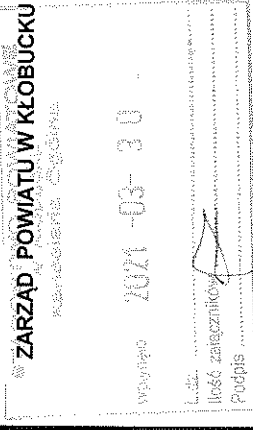
Bojcz
Anna Bogacz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
 Ryły Ryły 24a
 42-160 KRZEPICE
 Numer identyfikacyjny REGON
243601079

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant prównawczy)
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	612 824,49	602 868,47
B I Amortyzacja	7 586,22	7 586,22
B II Zużycie materiałów i energii	86 485,97	104 862,42
B III Usługi obce	60 900,39	38 102,76
B IV Podatki i opłaty	951,68	958,68
B V Wynagrodzenia	364 696,21	354 847,14
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 546,92	82 013,24
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 266,70	1 684,61
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 390,40	12 813,40
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-612 824,49	-602 868,47
D Pozostałe przychody operacyjne	15 004,63	38 137,58
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	15 004,63	38 137,58
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Bogusława Bogacz
 kierownik

Bogusława Bogacz
 kierownik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Krzepice
INFORMACJA DODATKOWA

- I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 1.1. Nazwa jednostki
Placówka Oplekuńczo – Wychowawcza w Krzepicach
- 1.2. Siedziba jednostki
Krzepice
- 1.3. Adres jednostki
42 – 160 Krzepice ul.Ryby 24 A
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
placówka oplekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2020
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji rachunkowości).

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) posiadania przy przyjęciu wartość i prawie wg cen nabycia powiększonych o koszty ich ulepszenia powodującego że wartość tego środka przewyższa umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości
 - b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen na bieżąco. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej wycenia komisja powołana przez dyrektora w ustnie w chwili otrzymania. Towary pełnowartościowe w cenach porównywalnych do sklepowych.
 - c) materiały o wartości do 500 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowej
 - d) Materiały o wartości od 500 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013, a przy zakupie licencji na program komputerowy na koncie 020. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok księgowane są na koncie 011.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) jednorazowo na koniec roku
 - b) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uiszczą się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto do użytkowania
 - c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe w użytkowaniu oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych
- 4.
- 5.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności krótkoterminowych - w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
 - b)
 - c)
- 7.
- 8.
5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchoia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty przytwierdzone do gruntu	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		2 032,79	303 448,88	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	2 032,79	303 448,88	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			100 745,02			
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0,00	7 886,22	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			7 886,22			
- inne						

