

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 380358649		Wysłać bez pisma przewodniego FFEB857A53B62D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 709 947,90	1 646 828,14	A Fundusz	1 622 004,60	1 579 050,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 703 850,61	2 806 867,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 709 947,90	1 646 828,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 081 846,01	-1 227 816,81
A.II.1 Środki trwałe	1 709 947,90	1 646 828,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 708,31	72 708,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 081 846,01	-1 227 816,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 517 716,42	1 478 380,36	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	119 523,17	95 739,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 927,36	145 318,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	119 927,36	145 318,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 352,03	920,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 179,00	1 761,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 093,00	19 881,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 319,27	45 214,63

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 654,84	77 414,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 984,06	77 541,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	329,22	126,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329,22	126,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 984,06	77 541,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 984,06	77 541,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFEB857A53B62D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 741 931,96	1 724 369,44	Suma pasywów	1 741 931,96	1 724 369,44

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFEBC857A53B62D1


Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358649		Wysłać bez pisma przewodniego AC91B8A22D264E13 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136,00	288,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	136,00	288,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 113 278,02	1 259 407,31	
B.I. Amortyzacja	45 299,73	63 119,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	201 979,86	218 419,52	
B.III. Usługi obce	81 256,14	99 688,30	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 163,34	
B.V. Wynagrodzenia	622 221,74	694 674,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 761,85	165 023,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 758,70	14 318,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 113 142,02	-1 259 118,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 120,00	31 301,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 120,00	31 301,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 082 022,02	-1 227 816,81
G.	Przychody finansowe	176,01	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176,01	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 081 846,01	-1 227 816,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 081 846,01	-1 227 816,81

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAS" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358649		Wysłać bez pisma przewodniego 06DACFD91EA9EB12 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 193 764,53	2 703 850,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 155 163,51	1 196 736,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 059 605,00	1 196 736,16	
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	95 558,51	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	645 077,43	1 093 719,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	613 594,60	1 081 846,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 482,83	11 873,27	
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 703 850,61	2 806 867,49	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 081 846,01	-1 227 816,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 081 846,01	-1 227 816,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 622 004,60	1 579 050,68

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

