


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach</b> Kaliska 50B  07-130 Łochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 58ED9914BC2CAE09 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380358649</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 646 828,14	1 583 708,38	A Fundusz	1 579 050,68	1 530 292,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 806 867,49	2 753 436,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 828,14	1 583 708,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 227 816,81	-1 223 144,57
A.II.1 Środki trwałe	1 646 828,14	1 583 708,38	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 (-)	-1 227 816,81	-1 223 144,57
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	1 478 380,36	1 439 044,30	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	95 739,47	71 955,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 318,76	139 213,87
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	145 318,76	139 213,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	920,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 761,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 881,83	8 723,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 214,63	44 509,32

Agnieszka Puchta  
(główny księgowy)

2022-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58ED9914BC2CAE09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 414,82	85 962,14
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	77 541,30	85 797,52	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	126,48	18,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,48	18,83
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	77 541,30	85 797,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 541,30	85 797,52			
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)

2022-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58ED9914BC2CAE09

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 724 369,44</b>	<b>1 669 505,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 724 369,44</b>	<b>1 669 505,90</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


58ED9914BC2CAE09

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
58ED9914BC2CAE09

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAS" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380358649</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C0E0E5F4647A8814 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	288,73	0,00	
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	288,73	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 259 407,31	1 223 331,14	
B.I. Amortyzacja	63 119,76	63 119,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 419,52	183 158,92	
B.III. Usługi obce	99 688,30	71 229,14	
B.IV. Podatki i opłaty	4 163,34	5 674,40	
B.V. Wynagrodzenia	694 674,48	726 490,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 023,01	162 145,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 318,90	6 535,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 978,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 259 118,58	-1 223 331,14	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	31 301,77	173,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 301,77	173,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Agnieszka Puchta  
główny księgowy

2022-01-21  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 227 816,81	-1 223 158,14
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	13,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	13,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 227 816,81	-1 223 144,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 227 816,81	-1 223 144,57

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380358649</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E681B6D7842CC72F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 703 850,61	2 806 867,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 196 736,16	1 174 572,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 196 736,16	1 174 572,49	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 093 719,28	1 228 003,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 081 846,01	1 227 816,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 873,27	186,57	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 806 867,49	2 753 436,60	

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Puchta  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-01-21  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Ludwin  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 227 816,81	-1 223 144,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 227 816,81	-1 223 144,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 579 050,68	1 530 292,03

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
kierownik jednostki

