


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
Placówka Opiekunowa Wychowawcza Nr 2 Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowie 12-12-87 160 Warlubie NIP 582-120-87 REGON 341373228 86-160 Warlubie tel./fax 52 332 63 39				<b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego  55041526CFE9EBD5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
<b>341373228</b>					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>91 885,82</b>	<b>89 559,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>67 634,82</b>	<b>59 987,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	478 839,43	541 313,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 885,82	89 559,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-411 204,61	-481 326,04
1. Środki trwałe	91 885,82	89 559,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	411 204,61	481 326,04
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	91 885,82	89 559,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 356,32</b>	<b>29 571,11</b>
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	24 356,32	29 571,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	451,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 494,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 401,57	10 416,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 954,75	15 209,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>.. Aktywa obrotowe</b>	<b>105,32</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	105,32	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	105,32	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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 991,14</b>	<b>89 559,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 991,14</b>	<b>89 559,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunów          Wychowawcza nr 2          w Bąkowie</b> Bąkowie 37 86-160 Warlubie NIP 559-20-96-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Powiat Świecki          ul. Gen. Józefa Hallera 9          86-100 Świecie</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		 E69495A1AC5E1528
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>486 650,77</b>	<b>478 839,43</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>424 843,33</b>	<b>475 884,49</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	424 843,33	475 884,49
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>432 654,67</b>	<b>413 409,93</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	425 077,28	411 204,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 577,39	2 205,32
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>478 839,43</b>	<b>541 313,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-411 204,61</b>	<b>-481 326,04</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	411 204,61	481 326,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>67 634,82</b>	<b>59 987,95</b>

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości mające wpływ na wielkość poszczególnych pozycji sprawozdania oraz nie wystąpiły zmiany organizacyjne i zmiany profilu działalności, które miałyby wpływ na wynik finansowy i fundusz jednostki za 2021 rok.

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Renata Chyla*

---

Główny księgowy

2022-03-24


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
*mgr Violetta Antkowska*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekunczą Wychowawczą nr 2 w Bąkowie</b> <b>Bąkowie 37</b> <b>86-160 Warlubie</b> Bąkowie 37, 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		 153CADBDF8BD9051
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>426 801,06</b>	<b>490 010,26</b>
Amortyzacja	2 326,76	2 440,76
II. Zużycie materiałów i energii	81 768,02	78 445,09
III. Usługi obce	10 273,38	15 897,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	274 057,35	312 149,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 355,75	71 267,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 058,00	4 844,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 961,80	4 966,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-426 801,06</b>	<b>-490 010,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 591,47</b>	<b>8 684,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 591,47	8 684,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-411 209,59</b>	<b>-481 326,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,98	0,00
III. Inne	0,00	0,00

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)	-411 204,61	-481 326,04
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)	-411 204,61	-481 326,04

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie Bąkowo 38/13, 86-160 Warlubie NIP 553-86-160-1000 tel./fax 52 332 63 39</p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>341373228</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>191D8967D5DA2951</p>

## Wstęp

### Informacje ogólne:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 z siedzibą w Bąkowie - Bąkowo 38/13, 86-160 Warlubie ( mieszkanie w budynku Bąkowo 38)
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego dla 8 wychowanków od dnia 01.01.2013 r., zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu świeckiego przeznaczoną do wykonywania zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie.
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Przyjęty w Placówce Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 prowadzi księgi rachunkowe w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie. przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

### II. Przyjęte zasady rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
  - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
  - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
  4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.

6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.

7. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

- a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach nie kasowych,
  - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
  - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
  - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
  9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
  10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
  11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
  13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
  14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

15. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry,

kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papieżniczych, lekarstw dla wychowanków.  
16. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

21. Wynik finansowy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

a) ewidencję kosztów działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Bąkowie prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

b) ewidencję przychodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

#### podstawowy przedmiot działalności

#### 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 wieczysto 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

-kوتا 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

  
Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

  
Anna Antkowska

Kierownik jednostki



**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bakowie**  
**Placówka Wychowawcza nr 2 w Bakowie**  
 Bakowo, 37  
 Bakowo, 37  
 NIP 559-204-06-50, REGON 341373228  
 tel./fax 52 332 63 39

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

341373228

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

01521D56259E12F5

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 (nabyć)	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		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	96 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 539,34		
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		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>96 539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 539,34</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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 likwidacji	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 do programów 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	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Gruntły	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.	Gruntły 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	4 653,52	0,00	2 326,76	0,00	2 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,28	91 885,82	89 559,06	
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	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)</b>	<b>4 653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,28</b>	<b>91 885,82</b>	<b>89 559,06</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rehana Chyła*

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39			 98D1437A1B811854
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
341373228			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	<b>0,00</b>	
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	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Violetta Antkowska*  
 mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 37</b> Bąkovo 37, 14-110 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52.332 63 39						 74F00741405A6C18	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
<b>341373228</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*  
Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Violetta Antkowska*  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Oplekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1A717A381CC248B1		
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
1	nie występuje	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 37 88-160 Warlubie NIP 559-207-08-90, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39				 8E1115B9BCA8095	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
341373228					
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" Budynek 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
	"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

*Renata Chyla*

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

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 Opiekunczo Wychowawcza Nr 2 Bąkowie 37 Bąkowie 37-160 Warlubie NIP 525-100-100 REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
341373228							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	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

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bakowie</b> <b>Bakowo 37</b> <b>86-160 Warlubie</b> Bakowo 38, 13, 85-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39					 101036E17120C773	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
<b>341373228</b>						
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	nie występują	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Renata Chyla*

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie

Opiekunco Bąkowo 97

86-160 Warlubie

Bąkowo 38,13, 86-160 Warlubie

NIP 559-204-06-50, REGON 341373228

tel./fax 52 332 63 39

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

341373228

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

18447E2CC41BB6B1

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	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SPÓŁNOŚĆ WSIĘGOWY

Renata Chyła


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

mgr Violetta Antkowińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> Bąkowie 37 Warlubie NIP 559-20-137322-1 tel./fax 52 332 63 39	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7AD0D6118A82E898

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyła*

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> Bąkowo 37, 18-160 Warlubie NIP 559 413 328, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39		<b>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</b>		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A5120B055ED35283	
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

<b>Placówka Opiekunów Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> <b>Opiekunów Wychowawcza Nr 2 Bąków 37</b> Bąków 37 Bąków 37 NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39		<b>Załącznik nr 1.11.</b>	
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		 CB194AD5A2FDD3B3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach trwałych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyła*

Renata Chyła


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Małgorzata Anikowska*  
Małgorzata Anikowska

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.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 37</b> Bąkovo 37 13-066 160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39			 B51981A626D3E0D6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
341373228				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

☞ mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*  
Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bakowie</b> <b>Bakowo 37</b> <b>86-160 Warlubie</b> Bakowo 36, 37, 38, 39 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>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</b>	Załącznik nr 1.13.
		 18D728B65BDDFF31
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 37 Bąkowie 37, 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39			 EDBC6FB1CF250AF8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
341373228				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
1.	nie występują	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*

Renata Chyla  
Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Violetta Antkowska*  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> Bąkowie 38-131 86-160 Warlubie NIP 559-201 01 50 REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>			 881EDE88D1AA1DC3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	372 538,01	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	21 024,46	
	<b>Ogółem</b>	<b>393 562,47</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*

Główny księgowy

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> <b>Bąkowo 37</b> <b>86-160 Warlubie</b> Bąkowska 37, 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341373228</b>		 1627A94567693A21

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

bez uwag
----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr. 2 w Bakowie</b> Bakowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559 204 33 31, REGON 34137322 tel./fax 52 437 03 39		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 D8E2511F12331B57	
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*  
Renata Chyla


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Violetta Antkowska*  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 370 Warlubie 86-160 Warlubie NIP 559 160 41373228 tel./fax 52 332 63 39</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 91825E54183D0442
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-112-8630 REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>			 916AF171F21F7646
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*  
Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Violetta Antkowska*  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> Bąkowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559-204-88-30, REGON 1373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Violetta Anikowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 <b>Placówka Opiekuńczo-          Wychowawcza nr 2 w Bakowie</b> w Bakowie Bakowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-204-10-80 REGON 341373228	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>341373228</b>		 77D15E63B3DD2334
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Violetta Anikowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 w Bąkowie</b> <b>Bąkowie 37</b> <b>86-160 Warlubie</b> Bąkowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559-204-06-50, REGON 341373228 tel./fax 52 332 63 39	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341373228</b>		 ED1FD48ECCF49163

inne informacje

dane o planowanych świadczeniach pracowniczych ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe)

2022 r. - 0,00 zł  
 2023 r. - 4 500,00 zł  
 2024 r. - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Chyla*

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki