

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Łaski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D3DDE81964ADDB91  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001075081 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 154 154,06 | 148 421,40 | A Fundusz | 125 152,61 | 119 994,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 010 152,55 | 1 025 044,02 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 154 154,06 | 148 421,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 154 154,06 | 148 421,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| 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 | 154 154,06 | 148 421,40 | 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 | 57 328,41 | 61 855,28 |
| 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 | 57 328,41 | 61 855,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 048,27 | 2 588,78 |
| 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 | 7 398,50 | 7 022,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 586,27 | 36 838,38 |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28 326,96 | 33 428,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,53 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 031,59 | 18 023,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 286,84 | 15 405,19 |
| B.I.1 Materiały | 18 031,59 | 18 023,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 286,84 | 15 405,19 |
| 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 | 8 840,00 | 8 770,00 | | | |
| 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 | 8 840,00 | 8 770,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 455,37 | 6 635,19 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 455,37 | 6 635,19 | | | |
| 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 | | | |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 182 481,02 | 181 850,00 | Suma pasywów | 182 481,02 | 181 850,00 |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D3DDE81964ADDB91

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D3DDE81964ADDB91

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Łaski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001075081 | | Wysłać bez pisma przewodniego 37AB30DF040552B1  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 25 442,81 | 40 378,78 | |
| 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 | 25 442,81 | 40 378,78 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 904 240,99 | 924 772,03 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 732,66 | 5 732,66 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 83 684,58 | 111 225,03 | |
| B.III. Usługi obce | 93 468,79 | 84 373,02 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 679,00 | 3 636,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 564 911,21 | 567 009,47 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 133 349,39 | 132 327,92 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 245,36 | 1 379,13 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 19 170,00 | 19 088,80 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -878 798,18 | -884 393,25 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19 020,85 | 19 631,28 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 19 020,85 | 19 631,28 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25 222,61 | 40 287,33 | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętała
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 | 25 222,61 | 40 287,33 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| G. | Przychody finansowe | 1,69 | 671,77 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1,69 | 671,77 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1,69 | 671,77 |
| H.I. | Odsetki | 1,69 | 671,77 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| 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) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| | | | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętala
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętala
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Łaski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001075081 | | Wysłać bez pisma przewodniego C48712ADEFB4A093  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 980 850,59 | 1 010 152,55 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 886 737,00 | 900 182,86 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 886 737,00 | 900 182,86 |
| 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) | | 857 435,04 | 885 291,39 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 857 214,84 | 884 999,94 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 220,20 | 291,45 |
| 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) | | 1 010 152,55 | 1 025 044,02 |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętała
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -884 999,94 | -905 049,30 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 125 152,61 | 119 994,72 |
| | | | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętała
kierownik jednostki

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ziętala
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŁASKU |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Łask |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | całodobowa opieka nad wychowankami |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy, ustala się w POW w Łasku zasady wyceny aktywów i pasywów w sposób zdefiniowany poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg cen nabycia - odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o pdop, odpisy są dokonywane jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł. umarza się metodą liniową. - pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia, środki o wartości jednostkowej od 800 zł. a nie przekraczającej 10 000zł. umarzane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji bilansowej /ewidencja ilościowo-wartościowa/ - pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 800 zł. odpisywane są w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów - wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wycenia się wg cen nabycia - odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł. dokonuje się wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o pdop, odpisy są dokonywane jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku. |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej niższej niż 10 000 zł. a także będące pomocami dydaktycznymi umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania - należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny - zobowiązania- wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty - środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej - materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby POW odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu - materiały do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów POW prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową oraz środki czystości objęte ewidencją ilościową. Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu. - koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” w układzie rodzajowym - wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji |
| 5. | inne informacje |
| | założenie kontynuowania działalności jednostki |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | jednostka w trakcie roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | jednostka prowadzi działalność w pomieszczeniach SOSZW |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | jednostka nie posiada papierów wartościowych |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | odpis aktualizujący wartość należności wynosi 13 772,21zł. / w załączeniu tabela do punktu 1.7 stan odpisów aktualizujących należności w roku 2020/ |

| | |
|------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | jednostka nie tworzyła rezerw |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat |
| 1.10 | kwotę 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 |
| | jednostka nie posiada umów leasingu |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Z uwagi na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych: jednostka kieruje się zasadą istotności i stosuje uproszczenia w tym zakresie |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | na świadczenia pracownicze w 2020r. wydatkowano 677 084,68 zł. / w załączeniu tabela do punktu 1.15 wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych/ |
| 1.16 | inne informacje |
| | w związku z pandemią COVID 19 zostały zakupione środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne dla pracowników jednostki, papier ksero, tonery do drukarek /do nauki zdalnej/ na kwotę 5 659,06 zł. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |

| | |
|------|---|
| | w jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości |
| 2.4. | informację 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 |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

.....
(główny księgowy)

2021.04.06
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020r.

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Należność główna za pobyt wychowanka w POW | 8 827,91 | 4 370,84 | 100 | 13 098,75 |
| 2. | Odsetki od w/w należności | 1,69 | 671,77 | | 673,46 |
| | Razem | 8 829,60 | 5 042,61 | 100 | 13 772,21 |

2021.04.06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2020 r.
(konta 011 i 020) POW**

| L.p | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14) |
|-----------|--|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem(4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(9+10+11+12+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 205 748,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 748,00 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 205 748,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 748,00 |
| 2.1 | Grunty w tym: | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 205 748,00 | | | | | - | | | | | | - | 205 748,00 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | - | | | | | | - | - |
| 2.4 | Środki transportu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Inne środki trwałe | | | | | | - | | | | | | - | - |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | - | | | | | | - | - |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | | | | | - | | | | | | - | - |

(główny księgowy)

2021-04-06

(rok,miesiąc,dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził

Korekta nr 1

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 r.
071) POW

(konto

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie -stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |
|-------|--|---|--|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem(4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | - | | | | - | - |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | - | | | | - | - |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 51 593,94 | 5 732,66 | - | - | 5 732,66 | - | - | - | - | 57 326,60 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 51 593,94 | 5 732,66 | - | - | 5 732,66 | - | - | - | - | 57 326,60 |
| 2.1 | Grunty w tym: | | | | | - | | | | - | - |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | - | | | | - | - |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 51 593,94 | 5 732,66 | | | 5 732,66 | | | | - | 57 326,60 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | - | | | | - | - |
| 2.5 | Inne środki trwałe | | | | | - | | | | - | - |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | - | | | | - | - |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | - | | | | - | - |

.....
(główny księgowy)

2021-04-06
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela do punktu 1.15.

Wypłacone świadczenia pracownicze

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---|---|---|
| 1. | wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy w tym: | 527 351,09 |
| | - nagrody jubileuszowe | 1 485,59 |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | 25 644,60 |
| | - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 1 021,72 |
| 2. | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 38 586,27 |
| 3. | wynagrodzenia bezosobowe pracowników | - |
| 4. | składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe | 91 027,15 |
| 5. | zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS) | 15 520,00 |
| 6. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary) | 1 027,02 |
| 7. | dotatki wiejskie dla nauczycieli | - |
| 8. | wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | |
| 9. | odprawy pośmiertne | - |
| 10. | szkolenia pracowników | 2 328,00 |
| 11. | podróże służbowe | 170,15 |
| 12. | dofinansowanie do studiów | |
| 13. | badania lekarskie | 1 075,00 |
| 14. | inne świadczenia pracownicze (wymienić jakie) | |
| SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | 677 084,68 |

2021.04.06

(rok,miesiąc, dzień)

Korekta nr 1


Załącznik Nr 3

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2020 r. POW

| L.p | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia ogółem | Zmniejszenia ogółem | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|---|---|--------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozostałe środki trwałe "konto 013" | 133 404,36 | 17 078,49 | 12 229,98 | 138 252,87 |
| 2 | Zbiory biblioteczne "konto 014" | | | - | |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne "konto 020" | 6 698,21 | | | 6 698,21 |
| | Razem | 140 102,57 | 17 078,49 | 12 229,98 | 144 951,08 |
| 4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072" | 140 102,57 | 17 078,49 | 12 229,98 | 144 951,08 |

Łask, dnia 06.04.2021r.

Korekta nr 1

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Łaski |
| Numer identyfikacyjny REGON 001075081 | | 2324526A794C91E7  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-----------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 13 772,21 |
| 1.10. | kwotę 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021.04.06
rok mies. dzień

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021.04.06
rok mies. dzień

Krzysztof Ziętała
(kierownik jednostki)