


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 1FFC30C65AF70077 
Numer identyfikacyjny REGON 001075081	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	148 421,40	142 688,74	A Fundusz	119 994,72	111 900,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 025 044,02	1 002 330,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 421,40	142 688,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-905 049,30	-890 429,72
A.II.1 Środki trwałe	148 421,40	142 688,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-905 049,30	-890 429,72
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	148 421,40	142 688,74	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	61 855,28	64 290,46
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	61 855,28	64 290,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 588,78	2 558,24
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	7 022,93	7 200,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 838,38	37 737,69

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Kosiec
(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	33 428,60	33 502,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,60
B.I Zapasy	18 023,41	16 708,14	D.II.8 Fundusze specjalne	15 405,19	16 762,43
B.I.1 Materiały	18 023,41	16 708,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 405,19	16 762,43
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	8 770,00	12 310,00			
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	8 770,00	12 310,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635,19	4 484,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 635,19	4 484,03			
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			

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Kosiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 850,00	176 190,91	Suma pasywów	181 850,00	176 190,91

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
1FFC30C65AF70077

Lidia Kosiec
(kierownik jednostki)

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
1FFC30C65AF70077

Lidia Kosiec
(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 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 001075081		Wysłać bez pisma przewodniego 990476B75E0B4C38 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 378,78	126,06	
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	40 378,78	126,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	924 772,03	896 021,97	
B.I. Amortyzacja	5 732,66	5 732,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	111 225,03	98 749,08	
B.III. Usługi obce	84 373,02	81 702,88	
B.IV. Podatki i opłaty	3 636,00	1 427,20	
B.V. Wynagrodzenia	567 009,47	555 705,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 327,92	131 474,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 379,13	1 395,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 088,80	19 835,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-884 393,25	-895 895,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 631,28	5 370,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 631,28	5 370,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 287,33	0,00	

Justyna Rażnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lidia Kosiec
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	40 287,33	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-905 049,30	-890 525,25
G.	Przychody finansowe	671,77	787,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	671,77	787,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	671,77	691,70
H.I.	Odsetki	671,77	691,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-905 049,30	-890 429,72
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)	-905 049,30	-890 429,72

Justyna Rażnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lidia Kosiec
kierownik jednostki

Justyna Rażnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lidia Kosiec
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 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 001075081		Wysłać bez pisma przewodniego 0D84304859231815 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 010 152,55	1 025 044,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	900 182,86	884 048,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	900 182,86	884 048,09	
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)	885 291,39	906 761,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	884 999,94	905 049,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	291,45	1 712,64	
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)	1 025 044,02	1 002 330,17	

Justyna Raźnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lidia Kosiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-905 049,30	-890 429,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-905 049,30	-890 429,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	119 994,72	111 900,45

Justyna Rażnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

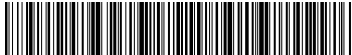
Lidia Kosiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Rażnik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lidia Kosiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Łaski
Numer identyfikacyjny REGON 001075081		044A3F58838B206D 

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	12 886,89
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

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

Lidia Kosiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Rażnik

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Lidia Kosiec

(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
	01.01.2021-31.12.2021
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 12 886,89 zł. / w załączeniu tabela do punktu 1.7 stan odpisów aktualizujących należności w roku 2021/

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 2021 r. wydatkowano 660 313,60 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, dla pracowników jednostki, na kwotę 374,69 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)

2022.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2021 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)

2022-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2021 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)	57 326,60	5 732,66	-	-	5 732,66	-	-	-	-	63 059,26
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	57 326,60	5 732,66	-	-	5 732,66	-	-	-	-	63 059,26
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	57 326,60	5 732,66			5 732,66				-	63 059,26
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)

2022-03-23
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2021 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"	138 252,87	12 176,64	404,99	150 024,52
2	Zbiory biblioteczne "konto 014"			-	
3	Wartości niematerialne i prawne "konto 020"	6 698,21			6 698,21
Razem		144 951,08	12 176,64	404,99	156 722,73
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072"	144 951,08	12 176,64	404,99	156 722,73

Łask, dnia 23.03.2022 r.

Tabela do punktu 1.15.

Wypłacone świadczenia pracownicze w 2021r. POW w Łasku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy w tym:	511 147,47
	- nagrody jubileuszowe	-
	- odprawy emerytalne i rentowe	-
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 596,64
2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 838,38
3.	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-
4.	składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe	90 495,86
5.	zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS)	19 320,00
6.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary)	1 130,04
7.	dotatki wiejskie dla nauczycieli	-
8.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
9.	odprawy pośmiertne	-
10.	szkolenia pracowników	200,00
11.	podróże służbowe	151,85
12.	dofinansowanie do studiów	
13.	badania lekarskie	1 030,00
14.	inne świadczenia pracownicze (wymienić jakie)	
SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		660 313,60

2022.03.23

(rok,miesiąc, dzień)

**Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2021r.
POW w Łasku**

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	13 098,75		1 491,05	11 607,70
2.	Odsetki od w/w należności	673,46	691,70	85,97	1 279,19
	Razem	13 772,21	691,70	1 577,02	12 886,89

2022.03.23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)