

**POW TOMISŁAWICE**



Apdyment 20.03.2020

INSPEKTOR

*Dok*

Insp. Dubużyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach</b> Tomisławice 16 98-290 Warta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 68F9D7F1C838161E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245351</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	683 053,65	628 268,45	A Fundusz	643 421,46	582 650,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 387 156,87	2 396 797,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	683 053,65	628 268,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 735,41	-1 814 147,09
A.II.1 Środki trwałe	683 053,65	628 268,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 987,08	2 987,08	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 735,41	-1 814 147,09
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	510 995,59	485 524,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 470,53	59 956,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 600,45	79 800,35	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	117 441,05	192 279,52
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	117 441,05	192 279,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 489,72	1 837,45
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	15 319,59	15 462,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 944,19	79 749,38

Z-ca kierownika Księgowości

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Pawlicki*

*Anna Choraża - Nowak*

Anna Choraża-Nowak  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

68F9D7F1C838161E

Agata Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG SPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kaminiska-Chruścicka*

INSPEKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
w Tomisławicach  
*mgr Agata Janiak*

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	53 235,98
B Aktywa obrotowe	77 808,86	146 661,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79,68	115,69
B.I Zapasy	49 252,65	46 201,95	D.II.8 Fundusze specjalne	23 607,87	41 878,69
B.I.1 Materiały	41 023,50	39 988,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 607,87	41 878,69
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	8 229,15	6 213,01	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 868,47	29 500,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 868,66	5 229,39			
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	18 999,81	24 270,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 687,74	70 959,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 687,74	70 959,43			
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			

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąza*  
*Grzegorz Pawicki* **Anna Chorąza - Nowak**

**Anna Chorąza-Nowak**  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

68F9D7F1C838161E

**Agata Janiak**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka*

PLACÓWKA OPERACYJNA  
w Tomislu  
*mgr Agata Janiak*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>760 862,51</b>	<b>774 930,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>760 862,51</b>	<b>774 930,15</b>

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąża - Nowak*

Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

68F9D7F1C838161E

Agata Janiak

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka*

PLACÓWKA TOPIKUNCOBOWYCHOWANCTEJ  
w Tomi Pawicach

*mgr Agata Janiak*

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Głównego Księgowego  
*Grzegorz Pawicki*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Chorąza - Nowak*

Anna Chorąza-Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
68F9D7F1C838161E

Agata Janiak  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka*

DYREKTOR  
CZŁO-WYCHOWAWCZY  
w Toruniu  
*Agata Janiak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomislawicach</b> Tomislawice 16 98-290 Warta	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245351</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>04682105943FC723</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 197 650,44	2 387 156,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 835 448,26	1 777 147,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 721 447,76	1 777 147,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	114 000,50	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 645 941,83	1 767 506,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 528 011,63	1 743 735,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 929,70	23 771,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	114 000,50	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 387 156,87	2 396 797,72	

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Agata Janiak

kierownik jednostki

Z-ca Szefa Księgowości  
  
 Grzegorz Pawlicki  
 SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Chorąża - Nowak

04682105943FC723

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
 mgr Małgorzata Rumińska-Chruścińska

**PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomislawicach**  
  
 mgr Agata Janiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 743 735,41	-1 814 147,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 743 735,41	-1 814 147,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	643 421,46	582 650,63

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA  
w Tomiszewicach

Agata Janiak  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy


2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

STREŻYTEL  
PLACÓWKI OPIEKI I CZO-WYCHOWAWCZEJ  
w Tarnobrzegu

mgr Agata Janiak

Agata Janiak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomislawicach Tomislawice 16 98-290 Warta		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245351</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 49D66B183E1F703C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		5 024,20	4 340,57
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		5 024,20	4 340,57
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 642 816,97	1 853 612,72
B.I.	Amortyzacja		43 385,15	54 785,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		181 261,21	193 258,64
B.III.	Usługi obce		63 940,22	66 031,85
B.IV.	Podatki i opłaty		1 063,45	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 087 484,10	1 193 492,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 060,74	268 640,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 622,10	77 403,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 637 792,77	-1 849 272,15
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 017,07	34 183,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 017,07	34 183,68
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		102 577,71	0,00

Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Agata Janiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Choraża - Nowak

49D66B183E1F703C

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomislawicach

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	102 577,71	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 731 353,41	-1 815 088,47
G.	<b>Przychody finansowe</b>	3 749,57	941,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 749,57	941,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	16 131,57	0,00
H.I.	Odsetki	16 131,57	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 743 735,41	-1 814 147,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 743 735,41	-1 814 147,09

Z-ca Skarbnika Kolęgo ney. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz Pawicki* Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

**PROKURATOR**  
**GLÓWNY OPERACJONISTA (KIEROWNIK)**  
w Tomisławicach

*Agata Janiak*  
Agata Janiak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-CP Główny księgowy

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNCZNEJ  
w Tomisławicach  
mgr Agata Janiak

Agata Janiak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245351</b>		<b>FF8AA8F95D2AFF74</b> 

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	0,00
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

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Grzegorz Pawlicki Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak  
 (główny księgowy)

2020.03.17  
 rok mies. dzień

Agata Janiak  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Pawicki*

*Anna Chorąza - Nowak*

Anna Chorąza-Nowak  
(główny księgowy)

2020.03.17

rok mies. dzień

**STOWISZCZYSTWA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE  
w Tomislawicach**  
mgr Agata Janiak

Agata Janiak

(kierownik jednostki)



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach
1.2.	Siedziba jednostki Tomisławice 16, gm.Warta
1.3.	Adres jednostki Tomisławice 16, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do

	niniejszego sprawozdania.
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
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
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
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	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
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość 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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja 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

	-
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
	-

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Pawicki* **Anna Chorąza - Nowak**

.....  
(główny księgowy)

12.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

**PRACOWNIK WYCHOWAWCZY**  
**Tomisław Leach**  
*[Signature]*  
mgr Agata Janiak



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,86</b>	<b>1 640,86</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>4 117,67</b>	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00	0,00						0,00	0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne				1 640,86	1 640,86						0,00	4 117,67	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 116,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 337,96</b>	<b>81 454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 913,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,80</b>	<b>17 305,87</b>	<b>1 701 396,66</b>	
1. Środki trwałe	4 116,51	0,00	0,00	77 337,96	81 454,47	0,00	11 913,07	0,00	0,00	5 392,80	17 305,87	1 701 396,66	
1.1. Grunty, w tym:					0,00						0,00	2 987,08	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	0,00	
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 018 856,11				0,00						0,00	1 018 856,11	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 997,00				0,00						0,00	90 997,00	
1.4. Środki transportu	114 000,50				0,00						0,00	114 000,50	
1.5. Inne środki trwałe	410 407,37			77 337,96	81 454,47		11 913,07			5 392,80	17 305,87	474 555,97	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00	0,00	

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Choroża - Nowak  
 (główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Malgorzata Kamińska-Chruścińska

Województwo Wielkopolskie  
 Tomliawice



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,86</b>	<b>1 640,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,67</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00	0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 476,81			1 640,86	1 640,86				0,00	4 117,67
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>954 194,41</b>	<b>58 901,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77 337,96</b>	<b>136 239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 913,07</b>	<b>5 392,80</b>	<b>17 305,87</b>	<b>1 073 128,21</b>
1. Środki trwałe	954 194,41	58 901,71	0,00	77 337,96	136 239,67	0,00	11 913,07	5 392,80	17 305,87	1 073 128,21
1.1. Grunty, w tym:					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
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	507 860,52	25 471,40			25 471,40				0,00	533 331,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 526,47	6 513,70			6 513,70				0,00	31 040,17
1.4. Środki transportu	11 400,05	22 800,10			22 800,10				0,00	34 200,15
1.5. Inne środki trwałe	410 407,37	4 116,51		77 337,96	81 454,47		11 913,07	5 392,80	17 305,87	474 555,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Anna Chorąza - Nowak**  
Główny Księgowy

**Anna Chorąza - Nowak**  
Główny Księgowy

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

**mgr Halgorzata Kamińska-Chruścińska**

**mgr Halgorzata Kamińska-Chruścińska**  
W Tomiszewicach





Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe				<b>0,00</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.	Akcje i udziały				<b>0,00</b>
5.2.	Inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

mgr inż. Małgorzata Kuczyńska  
Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chorąza - Nowak

mgr inż. Małgorzata Kuczyńska  
Główny Księgowy  
mgr inż. Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Tabela 4. Grunty użytkowane w 2019 roku

Wyszególnienie gruntów użytkowanych w wycieczce - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych w wycieczce - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wycieczce w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wycieczce w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wycieczce na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
Główny Księgowy  
Anna Choroża - Nowak

PLACÓWKA DIEKURACZO-WYCHOWAWCZA  
w Tomiszewicach

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kubińska-Chruścińska



Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Ogółem:</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>

Grzegorz Świątek  
Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Choraża - Nowak

Agata Jankowiak  
Główny księgowy

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska



Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
<b>Ogółem:</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>

  
Grzegorz Kwiatkowski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

  
Anna Janiak  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
mgr Małgorzata Karolinska-Chruścińska





Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	<b>Ogółem</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>

Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Świątek  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Choroża - Nowak

2020-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PLACÓWKA PIEKUŃCZO-PSYCHOWAWCZA  
w Tomiszewicach  
mgr Alicja Kubiś

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska



Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chorąza - Nowak

**DYREKTOR  
PLACÓWKI PIELĘGNICZNO-PSYCHOWAWCZEJ  
w Tomiszawicach**  
Zdzisława Jankiel

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUGI SPÓJNYCH**  
mgr Małgorzata Nowicka-Chruścińska



Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Grzegorz Pawlica

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chociąg - Nowak

.....  
(główny księgowy)

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

  
DIREKTOR  
Placówki Diekuniczo-Psychowawczej  
w Tomisławicach  
Agnieszka

DIREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Tomiska-Chruścińska



Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	1 408 392,80
2	Świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	29 947,21
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	4 128,93
<b>Ogółem:</b>		<b>1 442 468,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Choroża - Nowak

Za Księgowość  
Grzegorz Świątek

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR  
PLACÓWKI PIKUNCO-WYCHOWAWCZEJ  
w Tomiszewicach  
mgr Grzegorz Świątek  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Magdalena Chruścińska-Chruścińska

