STAROSTWO POWIATOWE w SIERADZU Plac Wojewódzki 3 93-200 SIERADZ Regon: 730934915

29.03.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego E11C22452D452BF5
Numer identyfikacyjny REGON ***000245351***	**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	628 268,45	573 483,25	A Fundusz	582 650,63	525 438,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 396 797,72	2 500 423,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	628 268,45	573 483,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 814 147,09	-1 974 984,84
A.II.1 Środki trwałe	628 268,45	573 483,25	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 (-)	-1 814 147,09	-1 974 984,84
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	485 524,19	460 052,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 956,83	53 443,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 800,35	57 000,25	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	192 279,52	229 491,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	192 279,52	229 491,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837,45	724,00
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	15 462,33	15 716,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 749,38	82 353,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego Grzegorz Pawicki

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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)	53 235,98	101 046,99
B Aktywa obrotowe	146 661,70	181 447,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,69	0,00
B.I Zapasy	46 201,95	45 232,01	D.II.8 Fundusze specjalne	41 878,69	29 650,27
B.I.1 Materiały	39 988,94	41 230,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 878,69	29 650,27
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	6 213,01	4 001,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 500,32	28 354,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 229,39	5 518,33			
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	24 270,93	22 836,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 959,43	107 860,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 959,43	107 860,81			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Janiak
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**774 930,15**	**754 930,85**	**Suma pasywów**	**774 930,15**	**754 930,85**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Janiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Nowicki

E11C22452D452BF5

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OBSŁUGI KSIĘGOWO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

E11C22452D452BF5

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
Agata Janiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000245351***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DD34DC2971A03214

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	4 340,57	251,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 340,57	251,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 853 612,72	2 000 147,36
B.I.	Amortyzacja	54 785,20	54 785,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii	193 258,64	281 168,15
B.III.	Usługi obce	66 031,85	60 588,69
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	2 280,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 193 492,77	1 231 383,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 640,29	229 744,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 403,97	140 197,80
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
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 849 272,15	-1 999 896,36
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	34 183,68	24 504,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	34 183,68	24 504,13
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińsko-Chruścicka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 815 088,47	-1 975 392,23
G.	**Przychody finansowe**	941,38	407,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	941,38	407,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 814 147,09	-1 974 984,84
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)**	-1 814 147,09	-1 974 984,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Nawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Winecki

SJO BeSTia

DD34DC2971A03214

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
PODMIOTU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach** Tomisławice 16 98-290 Warta	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000245351***		Wysłać bez pisma przewodniego A2D30F9D74BCEA5E

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 387 156,87	2 396 797,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 777 147,48	1 919 442,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 777 147,48	1 919 442,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 767 506,63	1 815 816,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 743 735,41	1 814 147,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 771,22	1 669,45
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)**	2 396 797,72	2 500 423,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 814 147,09	-1 974 984,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 814 147,09	-1 974 984,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	582 650,63	525 438,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWO-WYCHOWAWCZEGO
w Tomaszowicach
mgr Agata Janiak

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak	2021-03-15	Agata Janiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kwiatńska-Chruścicka

DYREKTOR
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI
w Tomaszowie Lubelskim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON **000245351**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**57F01248929DFC2C**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021.03.15
rok mies. dzień

DYREKTOR
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Agata Janiak
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

2021.03.15
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Agata Janiak
(kierownik jednostki)

PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
w Tomisławicach
Tomisławice 16, 98-290 Warta
NIP 827-15-74-909 REGON 00024535

INFORMACJA DODATKOWA

I.	***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego***
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*
	01.01.2020 – 31.12.2020
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 odmienne. 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*
	-
II.	***Dodatkowe informacje i objaśnienia***
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*
	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 wieczyście*
	Grunty użytkowane wieczyście 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*
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

15.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA
mgr

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 16, 98-290 Warta NIP 827-16-74-906 REGON 00024535

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiekszenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	**4 117,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 117,67**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67					0,00						0,00	**4 117,67**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 701 396,66**	**2 627,09**	**0,00**	**0,00**	**8 393,94**	**11 021,03**	**0,00**	**13 023,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 023,36**	**1 699 394,33**
1. Środki trwałe	1 701 396,66	2 627,09	0,00	0,00	8 393,94	11 021,03	0,00	13 023,36	0,00	0,00	0,00	13 023,36	**1 699 394,33**
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08					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. Budynki, 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	474 555,97	2 627,09			8 393,94	11 021,03		13 023,36				13 023,36	**472 553,64**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta NIP 827-15-74-906 REGON 00024536

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 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	
I. Wartości niematerialne i prawne	**4 117,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 117,67**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67				0,00				0,00	**4 117,67**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 073 128,21**	**57 412,29**	**0,00**	**8 393,94**	**65 806,23**	**0,00**	**13 023,36**	**0,00**	**13 023,36**	**1 125 911,08**
1. Środki trwałe	1 073 128,21	57 412,29	0,00	8 393,94	65 806,23	0,00	13 023,36	0,00	13 023,36	**1 125 911,08**
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	533 331,92	25 471,40			25 471,40				0,00	**558 803,32**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 040,17	6 513,70			6 513,70				0,00	**37 553,87**
1.4. Środki transportu	34 200,15	22 800,10			22 800,10				0,00	**57 000,25**
1.5. Inne środki trwałe	474 555,97	2 627,09		8 393,94	11 021,03		13 023,36		13 023,36	**472 553,64**
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
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta NIP 837-16-74-969 REGON 8982463

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2020 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				**0,00**
2.	Środki trwałe				**0,00**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				**0,00**
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				**0,00**
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.	Akcje i udziały				**0,00**
5.2.	Inne papiery wartościowe				**0,00**
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
	Ogółem (1+2+3+4+5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Nowicki

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kuminska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta NIP 827-15-74-006 REGON 00024535

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście w 2020 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Kawicki

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta NIP 827-18-74-999 REGON 00024536

Załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2020 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							
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
Adam Janiek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Załącznik nr 6 do Informacji dodatkowej

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2020 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							
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Ławicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cherąża - Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kaminsko-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta tel. 027-15 71 579 REGON 00024535

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2020 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	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Jarniak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 98-290 Warta NIP 837-14-74-[illegible] [illegible]

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

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 2020 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				
	Ogółem	**0,00**	**x**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Ławicki

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 10, 88-290 Varn. NIP 827-18-74-968 REGON 0092453...

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kowalińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Tomisławicach Tomisławice 1C, 88-200 Pak... NIP 587-15-74-599 REGON 00024644...

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	28 935,03
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	557,44
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	**29 492,47**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ w Tomisławicach
mgr Małgorzata Sobniak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka