

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F0601AAC4E594492 
Numer identyfikacyjny REGON 000245351	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	573 483,25	758 222,60	A Fundusz	525 438,98	697 673,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 500 423,82	2 673 737,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	573 483,25	758 222,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 974 984,84	-1 976 063,21
A.II.1 Środki trwałe	573 483,25	758 222,60	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 (-)	-1 974 984,84	-1 976 063,21
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	460 052,79	674 105,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 443,13	46 929,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 000,25	34 200,15	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	229 491,87	261 041,64
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	229 491,87	261 041,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	724,00	4 219,23
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	15 716,74	15 292,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 353,87	80 972,07

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Grzegorz Pawicki

F0601AAC4E594492

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska Chruścińska

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)	101 046,99	141 994,10
B Aktywa obrotowe	181 447,60	200 492,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 232,01	39 934,97	D.II.8 Fundusze specjalne	29 650,27	18 563,88
B.I.1 Materiały	41 230,86	34 243,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 650,27	18 563,88
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	4 001,15	5 691,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 354,78	15 583,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 518,33	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	22 836,45	15 583,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 860,81	144 974,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 860,81	144 974,79			
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			

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

F0601AAC4E594492

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

PLACÓWKI OPIEKUNCZKO-WYCHOWAWCZE
w Tomisławicach

mgr Agata Janiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	754 930,85	958 715,55	Suma pasywów	754 930,85	958 715,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

F0601AAC4E594492

STREK Or
PLACÓWKI OPIEKUNCZANYCH
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Agata Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

Anna Choroża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

F0601AAC4E594492

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZEGO
W Tomiszewicach
Agata Janiak

Agata Janiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		Wysłać bez pisma przewodniego D5C4DCCC538F4FE1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	251,00	649,58	
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	251,00	649,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 000 147,36	1 991 598,61	
B.I. Amortyzacja	54 785,20	55 285,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	281 168,15	260 249,54	
B.III. Usługi obce	60 588,69	53 256,09	
B.IV. Podatki i opłaty	2 280,00	3 996,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 231 383,10	1 231 278,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 744,42	276 115,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140 197,80	111 417,23	
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)	-1 999 896,36	-1 990 949,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 504,13	14 832,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 504,13	14 832,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agata Janiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
Grzegorz Pawicki

D5C4DCCC538F4FE1
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

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)	-1 975 392,23	-1 976 116,97
G.	Przychody finansowe	407,39	53,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	407,39	53,76
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)	-1 974 984,84	-1 976 063,21
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)	-1 974 984,84	-1 976 063,21

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Grzegorz Pawiecki *Anna Chorąża - Nowak*

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

AGENCJA OPERACyjNO WYCHOWAWCZA
w Tomiszewicach
Agata Janiak

Agata Janiak
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąza-Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

STACJA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
w Tomiszewicach

mgr Agata Janiak
Agata Janiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomislawicach Tomislawice 16 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		Wysłać bez pisma przewodniego B8AA59580E48C643 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 396 797,72	2 500 423,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 919 442,64	2 398 406,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 919 442,64	2 158 381,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	240 024,60	
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)	1 815 816,54	2 225 092,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 814 147,09	1 974 984,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 669,45	10 083,27	
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	240 024,60	
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)	2 500 423,82	2 673 737,12	

Anna Choroża-Nowak

Z-ca Głównego Księgowego

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Agata Janiak

kierownik jednostki

Grzegorz Pawlicki
SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

B8AA59580E48C643

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomislawicach
mgr Agata Janiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 974 984,84	-1 976 063,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 974 984,84	-1 976 063,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	525 438,98	697 673,91

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach

Agata Jariak
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Cyruśicka

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA-WYCHOWAWCZEGO
W Tomiszewicach

mgr Agata Janiak

Agata Janiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		D5E0D54064FFF84A 

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 Pawicki Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022.04.04

rok mies. dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach

Agata Janiak
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 Chorąża - Nowak*
Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022.04.04

rok mies. dzień

DYREKTOR
OPRACOWANIA WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszawicach
mgr Agata Janiak
Agata Janiak
(kierownik jednostki)

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i> Tomisławice 16, gmina Warta
1.3.	<i>Adres jednostki</i> Tomisławice 16, 98-290 Warta
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców.
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> -
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
5.	<i>Inne informacje</i> -
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
1.	
1.1.	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z</i>

	<i>tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	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.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
1.12.	<i>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</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	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
	5.222,48 zł – kwota wydatków poniesionych w związku z COVID-19
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 Chorąza - Nowak
Anna Chorąza - Nowak
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

TOR
STOWARZYSZENIE PSYCHONAUZEL
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak
mgr Agata Janiak
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruściel
mgr Małgorzata Kamińska-Chruściel

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki
Grzegorz Pawicki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	4 117,67	0,00	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	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	0,00	4 117,67
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00								0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67						0,00								0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 394,33	240 024,60	240 024,60	0,00	0,00	4 493,00	244 517,60	0,00	17 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,15	1 926 331,78
1. Środki trwałe	1 699 394,33	240 024,60	240 024,60	0,00	0,00	4 493,00	244 517,60	0,00	17 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,15	1 926 331,78
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08						0,00								2 987,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00								0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 018 856,11	240 024,60	240 024,60				240 024,60								1 258 880,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 997,00						0,00								90 997,00
1.4. Środki transportu	114 000,50						0,00								114 000,50
1.5. Inne środki trwałe	472 553,64					4 493,00	4 493,00		17 580,15				17 580,15		459 466,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00								0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)							0,00								0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Tomiszewicach
mgr Magdalena Kupińska-Chruścińska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Tomiszewicach
Agata Janiak

2022-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 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	1 125 911,08	55 285,25	0,00	4 493,00	59 778,25	0,00	0,00	0,00	17 580,15	1 168 109,18
1. Środki trwałe	1 125 911,08	55 285,25	0,00	4 493,00	59 778,25	0,00	0,00	0,00	17 580,15	1 168 109,18
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	588 803,32	25 971,45			25 971,45				0,00	588 774,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 553,87	6 513,70			6 513,70				0,00	44 067,57
1.4. Środki transportu	57 000,25	22 800,10			22 800,10				0,00	79 800,35
1.5. Inne środki trwałe	472 553,64		4 493,00		4 493,00				17 580,15	459 466,49
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

Anna Chorąża - Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2022-03-15 mgr Małgorzata Kornisze-Chruścińska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DZIAŁU OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomiszewicach

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Agata Jankowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 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

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
 w Temiszawicach

mgr Anna Chotczak

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chotczak - Nowak

(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2021 roku

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

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kaluzka-Chruścińska

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
 w Tomisławicach

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choraźd - Nowak

(główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
 Grzegorz Paweł



Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 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

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kuczińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choroża - Nowak
 (główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego
 Grzegorz Paweł

DYREKTOR
 PROCESU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO
 w Tomisławicach
 mgr Agnieszka Janiak

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 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	
		3	4	5	6	7
1	2					8
1						
2						
3						
4						
5						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawlich

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszewicach**
mgr Agata Janiak
(kierownik jednostki)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

1911

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
 Grzegorz Ławicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Karminska-Chruszczka

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-PSYCHOWANICZE
 w Tomiszawicach

 (kierownik jednostki)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)


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 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań 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

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Tomisławicach
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 w Tomisławicach

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

.....
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	1 prenumerata	
2	2 polisy ubezpieczeniowe	
3	3 opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Z-na Głównego Księgowego
Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
w Tomiszawicach
mgr Sławomir Dziubiak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	47 373,34
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	928,20
	Ogółem:	48 301,54

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

dyrektor
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
w Tomiszewicach
Małgorzata Kamińska-Chruścińska

.....
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

