


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Administracyjne Placówek<br/>Opiekuńczo-Wychowawczych<br/>Tadeusza Kościuszki 15/1</b><br><br>28-500 Kazimierza Wielka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Kazimierskiego  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>866AFF7584D86CBF<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>160751503</b>   | sporządzony<br>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  | 477 115,91            | 429 364,74          | A Fundusz   | 384 556,91            | 333 123,13          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 160 598,61          | 2 174 003,86        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 477 115,91            | 429 364,74          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 776 041,70         | -1 840 880,73       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 477 115,91            | 429 364,74          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 265 800,00            | 209 143,26          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 776 041,70         | -1 840 880,73       |
| 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   | 211 315,91            | 220 221,48          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 102 672,70            | 107 233,43          |
| 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                                   | 102 672,70            | 107 233,43          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 015,17             | 9 997,47            |
| 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         | 13 964,49             | 16 375,37           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 75 189,15             | 78 979,32           |

Główny księgowy

Jolanta Książek  
Jolanta Książek

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

866AFF7584D86CBF

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |        |          |
|--|-----------|-----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 10 113,70 | 10 991,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 9 609,81  | 9 110,55  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 503,89 | 1 881,27 |
| B.I.1 Materiały  | 9 609,81  | 9 110,55  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 503,89 | 1 881,27 |
| 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   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00   | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 503,89    | 1 881,27  |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 503,89    | 1 881,27  |  |        |          |
| 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

*[Podpis]*  
Jolanta Książek

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

836AFF7584D86CBF

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Zieleniecki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>487 229,61</b> | <b>440 356,56</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>487 229,61</b> | <b>440 356,56</b> |

Główny Księgowy

  
 J. Janina Książek  
 (główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

866AFF7584D86CBF

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego  
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
 mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


866AFF7584D86CBF

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Zbigniew Zieleniewski

Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Placówek Oplekująco-Wychowawczych<br>Tadeusza Kościuszki 15/1<br>28-500 Kazimierza Wielka |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Kazimierskiego  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260751503</b>   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9397026D4A474B9F<br> |                               |
|   |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 42 332,04  | 39 348,97                     |
| 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  |   | 42 332,04  | 39 348,97                     |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |   | 1 818 540,30   | 1 917 611,96                  |
| B.I.  | Amortyzacja  |   | 18 784,00  | 15 194,41                     |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |   | 372 281,56   | 480 433,88                    |
| B.III.  | Usługi obce  |   | 124 576,70   | 51 449,54                     |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |   | 4 333,05   | 2 269,00                      |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |   | 1 051 685,33   | 1 122 003,52                  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 206 433,86   | 209 864,11                    |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 772,00   | 2 220,00                      |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 39 673,80  | 34 177,50                     |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                          |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |   | -1 776 208,26  | -1 878 262,99                 |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 0,00   | 37 348,90                     |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.II.   | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00   | 37 348,90                     |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                          |

*Jolanta Książek*  
Kierownik Księgowy  
Jolanta Książek

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Oplekująco-Wychowawczych  
*Zbigniew Zieleniewski*  
Kierownik jednostki  
mgr Zbigniew Zieleniewski

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 776 208,26 | -1 840 914,09 |
| G.     | Przychody finansowe  | 166,56        | 33,36         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsutki  | 166,56        | 33,36         |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsutki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 776 041,70 | -1 840 880,73 |
| 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)  | -1 776 041,70 | -1 840 880,73 |
|        |  |               |               |

Główny księgowy

  
Joanna Książek

główny księgowy

2021-01-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Zbigniew Zieleniewski

Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Jolanta Książek

główny księgowy

2021-01-28


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Zbigniew Zieleniewski

kierownik jednostki

|   |  |  |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Placówek<br>Opekunczo-Wychowawczych<br>Tadeusza Kościuszki 15/1<br>28-500 Kazimierza Wielka |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Kazimierskiego  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260751503</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1FE47DDF597B7A56<br> |                                      |
|   |  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (FO)</b>   |  |  | 2 134 136,48   | 2 160 598,61                         |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  |  | 1 805 474,54   | 1 922 834,92                         |
| I.1.1. Zysł bilansowy za rok ubiegły  |  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |  | 1 805 474,54   | 1 922 834,92                         |
| 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)   |  |  | 1 779 012,41   | 1 909 429,67                         |
| I.2.1. Straty za rok ubiegły  |  |  | 1 736 513,81   | 1 776 041,70                         |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |  | 42 498,60  | 76 731,23                            |
| 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   | 56 656,74                            |
| 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>  |  |  | 2 160 598,61   | 2 174 003,66                         |

Główny księgowy  
 Jolanta Książek  
 główny księgowy  
 Jolanta Książek

2021-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Administracyjnego  
 Placówek Opekunczo-Wychowawczych

mgr Zbigniew Zieleniewski  
 Zbigniew Zieleniewski

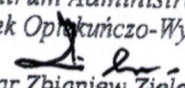
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 776 041,70 | -1 840 880,73 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 776 041,70 | -1 840 880,73 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 384 556,91    | 333 123,13    |
|        |  |               |               |

~~Joanna Książek~~  
 Joanna Książek  
 główny księgowy  
 Joanna Książek

2021-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Administracyjnego  
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 mgr Zbigniew Zieleniewski  
 kierownik jednostki

*[Signature]*  
Cecylia Książek  
główny księgowy  
Jadwiga Książek

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
*[Signature]*  
mgr Zbigniew Zeleniewski  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki  |
|     | <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH<br/>W KAZIMIERZY WIELKIEJ</b>   |
| 1.2 | siedzibę jednostki   |
|     | <b>KAZIMIERZA WIELKA</b>   |
| 1.3 | adres jednostki  |
|     | <b>Ul. Kościuszki 15/1, 28-500 Kazimierza Wielka</b>   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | <b>Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</b>  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|     | <b>01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</b>   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|     | Dane do wyłączenia zostały zawarte w arkuszach wzajemnych rozliczeń do bilansu, arkuszu wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat. |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                             |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad o rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjmują następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątkowe w używaniu o wartości do 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej;</p> <p>b) składniki majątkowe w użytkowaniu o wartości od 200 zł a nie przekraczające 500 zł o charakterze wyposażenia biura np:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosze, aparaty telefoniczne ( z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnisze, wykładziny,</li> <li>- lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe,</li> <li>- książki (literatura fachowa), itp.</li> </ul> <p>księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.</p> <p>c) składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostki dokonują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu użytkowania.</p> <p>d) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcie do używania umarzone są również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>- oścież i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia),</li> <li>- meble i dywany,</li> <li>- inventarz żywy.</li> </ul> <p>e) Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawnych o wartości początkowej powyżej 3500 zł łącznie z nieodliczonym podatkiem VAT, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metoda liniową zw. metoda równomiernych odpisów wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki – 50%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Korzystając z zapisów art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosujemy pewne uproszczenia polegające na kwalifikowaniu nakładów ulepszenia nie przekraczających w roku budżetowym kwoty 3500 zł, jako nieistotnej w ocenie jednostki.</p> |
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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   |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>Bilans otwarcia dla konta (011) środki trwałe wynosił ogółem 1.462.649,22<br/> Jednostka posiadała następujące środki trwałe:<br/> Grupa 0 - 265.800,00<br/> Grupa 1 - 950.197,82<br/> Grupa 2 - 72.098,95<br/> Grupa 3 - 19.000,00<br/> Grupa 4 - 16.900,00<br/> Grupa 5 - 4.193,00<br/> Grupa 7 - 109.859,45<br/> Grupa 8 - 24.600,00<br/> Bilans zamknięcia dla środków trwałych wyniósł 1.395.325,12 zł<br/> Grupa 0 - 209.143,26<br/> Grupa 1 - 944.566,80<br/> Grupa 2 - 67.062,61<br/> Grupa 3 - 19.000,00<br/> Grupa 4 - 16.900,00<br/> Grupa 5 - 4.193,00<br/> Grupa 7 - 109.859,45<br/> Grupa 8 - 24.600,00<br/> W 2020 roku zakupiono 3 konstrukcje stalowe w kwocie 24.099,98 zł, oraz przekazano środki trwałe w kwocie 91.424,08 zł.<br/> Stan umorzeń na 31.12.2020r -965.960,38 zł<br/> Grupa 0 - 0,00<br/> Grupa 1 - 744.258,02<br/> Grupa 2 - 47.149,91<br/> Grupa 3 - 19.000,00<br/> Grupa 4 - 16.900,00<br/> Grupa 5 - 4.193,00<br/> Grupa 7 - 109.859,45<br/> Grupa 8 - 24.600,00</p> <p>Bilans otwarcia dla konta (013) pozostałe środki trwałe wynosił ogółem 179.928,05. W ciągu roku dokonano zakupu środków o wartości 18.740,46 zł, oraz likwidacji na kwotę 3.365,00. Bilans zamknięcia dla pozostałych środków trwałych wyniósł 195.303,51 zł.</p> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>nie dotyczy   |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy  |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste<br>nie dotyczy  |
| 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<br>nie dotyczy  |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>nie dotyczy   |
| 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)<br>nie dotyczy   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | po wyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | nie dotyczy  |
| b)    | po wyżej 3 do 5 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| 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 |
|       | nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | nie dotyczy  |
| 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  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Nagrody jubileuszowe 34.814,82 zł  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | nie dotyczy  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | nie dotyczy  |
| 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  |
|       | Nie dotyczy  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | nie dotyczy  |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  |
|       | nie dotyczy  |

|      |  |
|------|--|
| 2.5. | inne informacje  |
|      | nie dotyczy  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | brak   |

Główny Księgowy

*Joanta Książek*


.....  
(główny księgowy)

*2021-03-31*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Zbigniew Zieleniewski*  
.....  
mgr Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Placówek<br>Opiekuńczo-Wychowawczych<br>Tadeusza Kościuszki 15/1<br>28-500 Kazimierza Wielka | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/> załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Kazimierskiego  |
| Numer identyfikacyjny / REGON<br><b>260751503</b>  |  | <b>D2D572F095DAE112</b><br> |

| 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


  
Jolanta Księżek  
(główny księgowy)

2021.01.28

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

  
Jolanta Książek  
(główny księgowy)

2021.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)