


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D4AB97A83CDCA4DF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751555 | 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 | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -18 783,86 | -22 997,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 358 182,33 | 312 880,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 268,03 | 25 874,77 |
| 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 | 19 268,03 | 25 874,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 180,07 | 3 893,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 603,79 | 19 103,99 |

Główny księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4AB97A83CDCA4DF

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Zbigniew Zieleniewski
Placówek Wykazanych i Niezwykłych
(kierownik jednostki)
mgr Zbigniew Zieleniewski

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| 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 | 484,17 | 2 877,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 484,17 | 2 877,39 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 484,17 | 2 877,39 |
| 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 | 484,17 | 2 877,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 484,17 | 2 877,39 | | | |
| 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
 Jolanta Książek
 (główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

[Podpis]
 mgr Zdzisław Zieleniewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 484,17 | 2 877,39 | Suma pasywów | 484,17 | 2 877,39 |

Główny Księgowy


Jolanta Książek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4AB97A83CDCA4DF

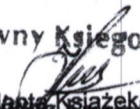
DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekunczo-Wychowawczych


mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


D4AB97A83CDCA4DF

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751555 | | Wysłać bez pisma przewodniego DDF4A38A7957AC9A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 377 007,13 | 354 647,70 |
| B.I. Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 24 911,66 | 20 185,08 |
| B.III. Usługi obce | | 26 990,60 | 17 695,36 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 261 595,97 | 254 514,05 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 53 986,20 | 53 605,34 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 9 522,70 | 8 647,87 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -377 007,13 | -354 647,70 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 18 751,95 |
| 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 | 18 751,95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Jolanta Książek
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -377 007,13 | -335 895,75 |
| G. | Przychody finansowe | 40,94 | 17,53 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 40,94 | 17,53 |
| 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) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| 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) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| | | | |

G16 Jolanta Książek
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Zieliński
kierownik jednostki

~~Jolanta Książek~~
główny księgowy

SJO BeSTia


2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DDF4A38A7957AC9A

DIREKTOR

Centrum ds. Współpracy z
Społeczeństwem i Bezpieczeństwa
miejscowości

Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751555 | | Wysłać bez pisma przewodniego 826052CA687439FC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 337 471,02 | 358 182,33 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 380 983,87 | 350 434,18 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 380 983,87 | 350 434,18 | |
| 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) | 360 272,56 | 395 735,67 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 360 231,62 | 376 966,19 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 40,94 | 18 769,48 | |
| 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) | 358 182,33 | 312 880,84 | |

~~Główny księgowy~~
 Jolanta Książek
 główny księgowy
 Jolanta Książek

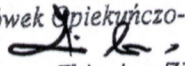
2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 Zbigniew Zieleniewski
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -376 966,19 | -335 878,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -18 783,86 | -22 997,38 |
| | | | |

Główny Księgowy
~~Jolanta Książek~~
 główny księgowy
~~Jolanta Książek~~

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr 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

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | MIESZKANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 2 W KAZIMIERZY WIELKIEJ |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | KAZIMIERZA WIELKA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Ul. Kościuszki 15/4, 28-500 Kazimierza Wielka |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. |
| 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) |

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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjmują następujące ustalenia:

a) składniki majątkowe w użyciu o wartości do 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej;

b) składniki majątkowe w użytkowaniu o wartości od 200 zł a nie przekraczające 500 zł o charakterze wyposażenia biura np:

- kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnisze, wykładziny,
- lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe,
- książki (literatura fachowa), itp.

księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.

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.

d) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcie do używania umarzone są również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące proc sowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia),
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

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.

Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki – 50%.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

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.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

| | |
|-------|--|
| | Bilans otwarcia dla konta (013) pozostałe środki trwałe wynosił ogółem 49.328,58 zł. W ciągu roku dokonano zakupu na kwotę 680,00 zł oraz likwidacji na kwotę 450,00 zł. Bilans zamknięcia dla pozostałych środków trwałych wyniósł 49.558,58 zł. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 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) |
| | 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) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | nie dotyczy |
| 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

Jolanta Książek


.....
(główny księgowy)

2021-02-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Z. Zieleniowski
mgr. Zbigniew Zieleniowski
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 260751555 | | D2D572F095DAE112  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| II. | 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 zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
 Jolanta Książek
 (główny księgowy)
 Jolanta Książek

2021.01.28
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 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 Księżek
(główny księgowy)
Jolanta Księżek

2021.01.28
rok mies. dzień

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