


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej</b> ul. Partyzantów 1  28-500 Kazimierza Wielka		<b>BILANS</b> <b>WPEŁNIŁO</b> <b>KANCELARIA OGÓLNA</b> <b>STAROSTWA POWIATOWEGO</b> <b>W KAZIMIERZY WIELKIEJ</b> data: 2022-03-29 Ldz. 2538 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363398671</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>7B5F1CC1F56EEFF5</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	179 218,76	144 286,12	A Fundusz	75 156,25	27 609,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 581 603,67	2 766 664,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	179 218,76	144 286,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 506 447,42	-2 739 055,84
A.II.1 Środki trwałe	179 218,76	144 286,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 506 447,42	-2 739 055,84
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	41 912,50	40 862,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 250,80	27 332,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 792,73	20 814,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 262,73	55 276,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 468,57	140 747,61
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	135 468,57	140 747,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 208,33	2 926,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 278,00	7 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 646,59	39 419,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 326,35	67 255,12

Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B5F1CC1F56EEFF5

**DYREKTOR**  
Regionalnej Placówki  
Opiekuńczo-terapeutycznej  
w Kazimierzy Wielkiej  
*mgr Jacek Sambór*  
(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	31 406,06	24 070,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 155,24	488,09	D.II.8 Fundusze specjalne	22 009,30	23 582,49
B.I.1 Materiały	5 155,24	488,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 009,30	23 582,49
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	4 241,52	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	4 241,52	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	22 009,30	23 582,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 009,30	23 582,49			
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			

Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Regionalnego Związku  
Opiekunów - Funduszy  
w Kazimierzu Wielkiej  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B5F1CC1F56EEFF5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>210 624,82</b>	<b>168 356,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>210 624,82</b>	<b>168 356,70</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B5F1CC1F56EEFF5

**DYREKTOR**  
Regionu Usług  
Opiekuńczo-terapeutycznej  
w Kazimierzu Wielkiej

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

7B5F1CC1F56EEFF5

**DYREKTOR**  
Regionalnej Placówki  
Opiekuńczo - kulturalnej  
w Kasimierzu Wielkiej

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 1 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia: 2022-03-29 sporządzony pp. 2540 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 363398671		Wysłać bez pisma przewodniego 327AAC62564D6911 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	36 782,03	58 515,30	
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	36 782,03	58 515,30	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 618 933,59	2 797 579,84	
B.I. Amortyzacja	44 848,43	51 432,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	449 742,86	501 323,80	
B.III. Usługi obce	272 771,56	314 985,03	
B.IV. Podatki i opłaty	2 878,00	2 956,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 533 551,08	1 672 541,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 949,96	214 317,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 123,60	4 051,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 068,10	35 972,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 582 151,56	-2 739 064,54	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	77 087,26	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	77 087,26	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 408,81	0,00	

Aneta Maria Makuch  
główny księgowy

2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Regionalna Placówka  
Opiekuńczo - Terapeutycznej  
w Kazimierzy Wielkiej  
mgr Jacek Sambór  
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	1 408,81	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 506 473,11	-2 739 064,54
G.	Przychody finansowe	44,69	8,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,69	8,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	19,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 506 447,42	-2 739 055,84
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)	-2 506 447,42	-2 739 055,84

Aneta Maria Makuch  
główny księgowy

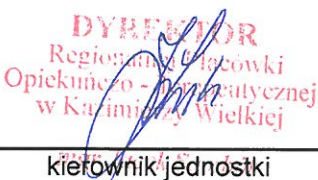
2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Regionalnej Pracowni  
Opiekuńczo-leczniczej  
w Kazimierzu Wielkiej  
mgr Jacek Sambor  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Maria Makuch  
główny księgowy


2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

327AAC62564D6911



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 1 28-500 Kazimierza Wielka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ dn.: 2022-03-29 sporzadzone na dzien 31-12-2021 r. Ldz. 20-2501-2022	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>363398671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F100202EAF2A96E2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 309 237,85	2 581 603,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 734 753,09	2 770 774,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 597 748,80	2 754 274,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	42 000,00	16 500,00	
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	95 004,29	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)	2 462 387,27	2 585 712,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 332 594,41	2 506 447,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 792,86	62 765,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 000,00	16 500,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 581 603,67	2 766 664,93	

Aneta Maria Makuch  
główny księgowy

2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Regionalna Placówka  
Opiekuńczo-terapeutycznej  
w Kazimierzy Wielkiej  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Sambor



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 506 447,42	-2 739 055,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 506 447,42	-2 739 055,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 156,25	27 609,09

Aneta Maria Makuch  
główny księgowy

2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Regionalnego Związku  
Opiekunów - Organizacji  
w Kasimierzu Wielkiej  
kierownik jednostki  
Miejscowość Sambor

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Makuch  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
**DYREKTOR**  
Regionu Pracówki  
Opiekun Zespołu Pedagogiczno-terapeutycznej  
w Łazimach Wielkiej  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej  ul. Partyzantów 1  28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. PR-2550	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363398671</b>		<b>3FAA507D45A84726</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

2022.01.30  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Regionalnej Placówki  
Opiekuńczo - Terapeutycznej  
w Kazimierzy Wielkiej  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Makuch  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
**DYREKTOR**  
Regionu Aktywności  
Opiekunsko - Terapeutycznej  
w Kozminie Wielkiej  
*(kierownik jednostki)*