


Jazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Opiekuńczo-wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie IP 553-113-96-00, REGON 000238397 tel./fax 52 332 60 09				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A3A15345A0740BF4	
000238397					
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	1 230 522,53	1 159 917,07	A. Fundusze	1 204 538,44	1 157 710,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 128 359,41	1 790 534,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 230 522,53	1 159 917,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-923 820,97	-632 824,22
1. Środki trwałe	1 230 522,53	1 159 917,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	923 820,97	632 824,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	883 381,51	842 186,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	347 141,02	317 730,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 013,15	73 006,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 013,15	73 006,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 948,00	817,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	200,00	4 002,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 658,48	12 097,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 964,75	17 228,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	216,01
B. Актыва obrotowe	77 029,06	70 800,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 350,87	6 841,87
I. Zapasy	33 154,09	31 525,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	33 154,09	31 525,05	8. Fundusze specjalne	32 891,05	31 803,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 891,05	31 803,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 555,65	26 902,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	555,65	552,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 000,00	26 350,00			

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 319,32	12 373,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 319,32	12 373,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 307 551,59	1 230 717,31	Suma pasywów	1 307 551,59	1 230 717,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37, Warlubie NIP 559-110-000 REGON 000238397 86-160 Warlubie		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000238397		 31A36AC01FDC76B2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 980,03	48 197,76	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 980,03	48 197,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 145 334,77	816 986,53	
Amortyzacja	70 605,46	70 605,46	
II. Zużycie materiałów i energii	295 541,04	217 589,12	
III. Usługi obce	27 463,70	38 558,07	
IV. Podatki i opłaty	5 025,00	3 943,00	
V. Wynagrodzenia	606 812,84	382 512,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 043,13	85 133,01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 456,00	8 712,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 387,60	9 932,40	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 093 354,74	-768 788,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 526,79	135 964,55	
.. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	169 526,79	135 964,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-923 827,95	-632 824,22	
G. Przychody finansowe	6,98	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6,98	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-923 820,97	-632 824,22
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)	-923 820,97	-632 824,22

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poz. A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych - kwota 48 197,76 dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Poz. B V i B VI wynagrodzenia i pochodne - nastąpił spadek ze względu na zmniejszenie liczby zatrudnionych wychowawców z 9-ciu do 5-ciu osób.
Poz. B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu - zmniejszenie liczby wychowanków i tym samym ubezpieczenia zdrowotnego
Poz. D.III Inne przychody operacyjne w wys.= 135 964,55 to: kwota 109 691,70 dotyczy wpłat z tytułu zasądzeń dla wychowanków, kwota 3 900,- dotyczy wpływu 300+ dla wychowanków z ZUS, kwota 17 372,85 dotyczy darów rzeczowych dla wychowanków, kwota 5 000,- dotyczy darowizny pieniężnej na rzecz wychowanków.
Pozostałe pozycje RziS są porównywalne.

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Violetta Antkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-000-000 000238397 tel./fax 52 332 80 09		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000238397		 46EB145C321D0A95	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 733 305,21	2 128 359,41	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 050 535,36	752 886,86	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 050 436,43	752 886,86	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	98,93	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 655 481,16	1 090 711,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 481 008,84	923 820,97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174 472,32	166 791,38	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	98,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 128 359,41	1 790 534,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-923 820,97	-632 824,22	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	923 820,97	632 824,22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 204 538,44	1 157 710,77	

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1) w poz. 1.2 zrealizowane wydatki budżetowe- jest zmniejszenie, ponieważ zmalały wydatki na wynagrodzenia, zmniejszyła się liczba zatrudnionych z 9-ciu do 5-ciu osób.
- 2) w poz. 2.1 strata za rok ubiegły zmniejszyła się, ponieważ nie były realizowane żadne inwestycje.
- 3) w poz. 2.2 zrealizowane dochody budżetowe dotyczą głównie zasądzeń od skazanych na rzecz Placówki.
- 4) w poz. 2.9 Inne zmniejszenia kwota =98,93 dotyczy nadpłaconego podatku VAT za wynajem pomieszczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Renata Chyła

Główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Violetta Anikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559-000238397 REGON 000238397</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>81F99091C6649A02</p>

Wstęp

I. Informacje ogólne:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" - siedziba: Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla 14 wychowanków, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie.
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Przyjęty w Placówce Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

II. Przyjęte zasady rachunkowości.

1. 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 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 jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
7. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach nie kasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
15. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, lekarstw dla wychowanków.
16. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów

przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

21. Wynik finansowy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

a) ewidencję kosztów działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

b) ewidencję przychodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

**Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 "Dom
Opieki Dziecka" w Bąkowie**
 "Dom Dziecka" 37 Bąkowie
 Ba 86-160 Warlubie
 NIP 559 113-06-05 REGON 000238397
 tel./fax 52 332 60 09

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 770,97	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	243 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 196,21	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 208 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 967,18	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie um.- obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umor.- obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzona (18+19+20)	Umożnienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 389,46	0,00	41 194,73	0,00	41 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	123 584,19	883 381,51	842 186,78	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-103 944,81	0,00	29 410,73	0,00	29 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 534,08	347 141,02	317 730,29	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	-21 555,35	0,00	70 605,46	0,00	70 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49 050,11	1 230 522, 53	1 159 917, 07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła
Renata Chyła

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie Opiekuńczo-Wychowawcza Nr "Dom Dziecka" Bąkowie Bąkowo 37 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 000238397 tel./fax 52 332 60 00			 0C11E6FF271A7F54
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000238397			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

*Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
ia nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla


Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowie 37, 86-160 Warlubie NIP 559-142-11-11, REGON 140238397 tel./fax 52 332 60 09						 72346C19191C9557	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
000238397							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000238397						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla


Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 Warlubie NIP 559 111 000 REGON 000238397 tel. 18 52 502 00 9	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 1E68B0C5DDD37401

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowie Bąkowo 37 Warlubie NIP 55-000-000238397 tel./fax 52 332 60 09		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 100B114AE9677FB5	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla


Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bakowie Opiekun: Członyk Zarządu "Dom Dziecka" w Bakowie Bakowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559-113-00-00, REGON 00238397 tel./fax 52 332 60 09					 157A6D3F239F8801	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000238397						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekunów Wychowawczą nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
Bąkowo 3 Bąkowo 37/1 Lubie
NIP 559-11 86-160 Warlubie
tel./fax 52 332 60 09

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

70C6E14E353E6636

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła
Renata Chyła

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Vanda Antkowińska
mgr Vanda Antkowińska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 000238397 tel/fax 52 332 60 05</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 EE12561931A227E7

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła


Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" "Dom w Bakowie Bakowie" Bakowo 37 Warlubie NIP 5586-160 Warlubie 000238397 tel./fax 52 332 60 09	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7CF7E71BF7662567

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla
Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 "Dom
Opiekunco- Wychowawcza nr 1 "Dom
"Dom Dziecka" w Bąkowie"
Bąkowo 37 Lubie
NIP 559-11-88
86-160 Marulbie
tel./fax 52 332 60 09

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

315D852D216E62B2



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ia.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ib.	hipoteka przyrussowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Za.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zb.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Renya Chyla


2022-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Kioletta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-100-000-2338 tel./fax 52 332 50 1		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 B12E15F8F2012BF5	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00	
	Razem:	0,00		0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bakowie Bakowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-118-33-92, REGON 000238397 tel./fax 52 332 60 09</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 75C851F2067D83B6

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Renata Chyla


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 Warlubie NIP 559-1186-160 Warlubie 38397 tel./fax 52 332 60 09			 9E86F213D4A25617	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000238397				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Anikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" Opiekunczo-Wychowawcza Nr "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowie 37 Bąkowie 37 86-160 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 000238397 tel./fax 52 332 60 00			 3C74F1DBB08A2D56
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000238397			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	469 340,33	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 836,35	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	21 943,10	
	Ogółem	497 119,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 Warlubie NIP 559 11 52 00 REGON 000238397 tel. fax 52 332 60 09	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 331195C6C4E50F24
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

bez uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 000233397 tel./fax 52 332 60 09			 11DDDEFCEB6844A2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000238397			

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 Wąrlubie NIP 559 83 32 55 REGON: 000238397 tel./fax 52 332 67 09				 9414577526432463	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000238397					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bakowie Bakowo 37 86-160 Warlubie <small>Opiekuńczo-Wychowawcza w Bakowie Bakowo 37 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 1400238397 tel./fax 52 332 60 09</small>			 1559F6A9DF998101	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000238397				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyła


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bakowie "Dom Dziecka" w Bakowie Bakowo 37 86-160 Warlubie NIP 559-113-90-00, REGON 00023839 tel./fax 52 332 60 00	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 168AD2326B9D8681
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Renata Chyla

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Antkowska
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 0C66F147686F86D6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

bez uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowie 37 86-160 Warlubie <small>NIP 559-113-07-00, REGON 14237995 tel. fax 52 332 64 07</small></p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 8F5E161558B0CA47
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Dane o planowanych świadczeniach pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe) :

2022 r. = 0
2023 r. = 0
2024 r. = 5000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chyla

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Violetta Anikowska

Kierownik jednostki