

Słubice, 23 marca 2021r.

CUWPS.3124.4.2021.AZie

Starostwo Powiatowe w Słubicach	
wpł.	2021-03-24
L.dz.
liczba zał.
podpis	KF.....

Pan

Leszek Bajon

Starosta Słubicki

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego w załączeniu przekazuje bilans wraz z załącznikami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince za rok 2020.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska

W załączeniu:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa , zał.1,zał.2.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła: Andżelika Ziemia

Jednostka: POWC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince ul. Lwowska 7 69-108 Cybinka	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 397 362,82	3 288 279,40	A. Fundusze	3 349 141,45	3 223 748,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 488 181,89	4 257 555,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 397 362,82	3 288 279,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
1. Środki trwałe	3 397 362,82	3 288 279,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	133 580,00	133 580,00	2. Strata netto (-)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 262 216,42	3 153 916,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 566,40	783,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 019,84	94 474,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 019,84	94 474,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 133,92	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 719,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 890,40	25 579,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 010,01	41 452,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 393,47	29 944,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 963,60	3 198,01	8. Fundusze specjalne	21 985,51	23 723,07
1. Materiały	2 963,60	3 198,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 985,51	23 723,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 209,36	14 225,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 444,36	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 765,00	14 225,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220,51	12 521,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220,51	12 521,07			
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	3 426 756,29	3 318 223,48	Suma pasywów	3 427 161,29	3 318 223,48

Katarzyna Orłowska
Główny księgowy
Główny księgowy

2021.03.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Kierownik jednostki
Bogumiła Wesołowska

Jednostka: POWC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince ul. Lwowska 7 69-108 Cybinka	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 080293422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 679,97	15 552,41
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	22 679,97	15 552,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 162 441,90	1 049 359,43
I. Amortyzacja	109 083,42	109 083,42
II. Zużycie materiałów i energii	149 168,53	142 289,97
III. Usługi obce	75 630,76	54 853,63
IV. Podatki i opłaty	2 297,16	2 297,16
V. Wynagrodzenia	649 170,84	590 086,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 323,89	129 834,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 767,30	20 914,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 139 761,93	-1 033 807,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	721,49	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	721,49	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
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)	-1 139 040,44	-1 033 807,02

Katarzyna Piłowska
 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogusław Jankowski
 Kierownik jednostki

Jednostka: POWC

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince</p> <p>ul. Lwowska 7</p> <p>69-108 Cybinka</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>080293422</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 627 717,82	4 488 181,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 066 698,87	923 966,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 066 698,87	923 966,52
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
1.7. 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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 206 234,80	1 154 592,85
2.1. Strata za rok ubiegły	1 185 833,34	1 139 040,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 401,46	15 552,41
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
2.7. 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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 488 181,89	4 257 555,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 139 040,44	-1 033 807,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 349 141,45	3 223 748,54

Katarzyna Prłowska
.....
Główny księgowy

2021.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince
1.2	Siedzibę jednostki Cybinka , ul. Lwowska 7
1.3	Adres jednostki Cybinka, ul. Lwowska 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Całodobowa opieka i wychowanie dzieci przebywających w placówce.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	Inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
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 w całości 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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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) 0
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
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
	0
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
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0
1.16.	Inne informacje
	brak
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
	0
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Katarzyna Człowska

 Główny księgowy

2021.03.02

.....
 rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Ślubickiego
 Bogumiła Wesołowska

.....
 Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2020r. - do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Grupy	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii (ładowej)	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz in. środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	133580,00	4 325 500,18	10 848,11	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	256 622,06	4 734 382,35
Zwiększenia, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435,65	7 435,65
1) nabycie	0						0,00		7 435,65	7 435,65
2) przeniesienie	0								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,97	57 455,97
1) sprzedaż	0								0,00	0,00
2) likwidacja	0								57 455,97	57 455,97
3) przeniesienie	0								0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	133 580,00	4 325 500,18	10 848,11	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	206 601,74	4 684 362,03
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 073 304,71	827,16				6 265,60		256 622,06	1 337 019,53
Zwiększenia:	0,00	108 137,50	162,72	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	7 435,65	116 519,07
1) amortyzacja	0	108 137,50	162,72				783,20		0,00	109 083,42
2) zwiększenia	0	0,00	0,00						7 435,65	7 435,65
3) przeniesienie	0	0,00	0,00						0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,97	57 455,97
1) sprzedaż	0									0,00
2) likwidacja	0								57 455,97	57 455,97
3) przeniesienie	0								0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 181 442,21	989,88	0,00	0,00	0,00	7 048,80	0,00	206 601,74	1 396 082,63
Wartość netto na początek roku obrotowego	133 580,00	3 252 195,47	10 020,95	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	3 397 362,82
Wartość netto na koniec roku obrotowego	133 580,00	3 144 057,97	9 858,23	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	0,00	3 288 279,40

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	WNiP poniżej 10 tys. zł	WNiP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Zwiększenia, w tym :	362,00	0,00	362,00
1) nabycie	362,00		362,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	5 783,60	0,00	5 783,60
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	5 783,60		5 783,60
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	4 539,80	0,00	4 539,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	9 961,40	0,00	9 961,40
Zwiększenia, w tym :	362,00	0,00	362,00
1) amortyzacja	362,00		362,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	5 783,60	0,00	5 783,60
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	5 783,60		5 783,60
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	4 539,80	0,00	4 539,80
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

