

a/c

Starostwo Powiatowe
w Słubicach
wpł. 2021.04.22
dz.
ilość zak.
podpis

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		"KOREKTA"

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	77 614,84	94 474,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 614,84	94 474,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,92	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. Należności 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	3 426 756,29	3 318 223,48

Małgorzata Bilicka
Główny księgowy
dział księgowych

2021.04.21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
Bogumiła Wesołowska

a/9

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince

Tabela nr 1

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

W KOREKTA

Wyszczególnienie	Grunt	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	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	253 972,06	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									
2) przeniesienie	0									
Zmniejszenia, w tym :	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435,65	7 435,65
1) sprzedaż	0								0,00	0,00
2) likwidacja	0								0,00	0,00
3) przeniesienie	0								57 455,97	57 455,97
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		253 972,06	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

"KOLEKTA"

a/a

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	4 539,80	0,00	4 539,80
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	730,00	0,00	730,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	730,00		730,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	3 809,80	0,00	3 809,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	4 539,80	0,00	4 539,80
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	730,00	0,00	730,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	730,00		730,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	3 809,80	0,00	3 809,80
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

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

wpl. 2021-04-23

L.dz.
ilość zał.
podpis *VF*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska