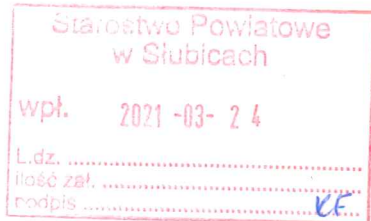


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUBICKIEGO

ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice
tel.: 95 755 88 01, e-mail: cuw@powiatslubicki.pl

Słubice 23 marzec 2021 r.



Pan

Leszek Bajon

Starosta Słubicki

CUW PS.3124.5.2021BMus

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego w załączeniu przekazuje sprawozdania finansowe za 2020 rok, dotyczące Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesółowska

W załączeniu:

1. Bilans
2. Rachunek zysku i strat
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Muszyńska B.

Jednostka: POWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W RZEPINIE ul. Wojska Polskiego 30 69-110 Rzepin Numer identyfikacyjny REGON 081003372	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;">ale</div>
---	---	--

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. Fundusze	-20 756,94	-15 990,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	451 774,61	411 282,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-472 531,55	-427 273,26
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-472 531,55	-427 273,26
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	21 150,95	18 930,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 150,95	18 930,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60,00	60,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 520,86	2 697,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 276,08	13 233,93
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	394,01	2 939,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	294,01	2 939,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294,01	2 939,21
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	100,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	100,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294,01	2 939,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294,01	2 939,21			
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	394,01	2 939,21	Suma pasywów	394,01	2 939,21

Katarzyna Orłowska

2021.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Kierownik jednostki

Dopamina Wesołowska

Jednostka: POWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W RZEPINIE ul. Wojska Polskiego 30 69-110 Rzepin	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach 
Numer identyfikacyjny REGON 081003372		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 880,00	7 943,29
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	5 880,00	7 943,29
B. Koszty działalności operacyjnej	478 411,55	435 216,55
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	49 555,65	47 482,30
III. Usługi obce	60 728,00	78 949,12
IV. Podatki i opłaty	788,00	0,00
V. Wynagrodzenia	292 173,21	250 062,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 523,31	52 743,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 643,38	5 978,47
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)	-472 531,55	-427 273,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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 na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-472 531,55	-427 273,26
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)	-472 531,55	-427 273,26
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)	-472 531,55	-427 273,26

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy


2021.03.23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego

 Dorota Wesołowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: POWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W RZEPINIE ul. Wojska Polskiego 30 69-110 Rzepin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach 
Numer identyfikacyjny REGON 081003372		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	464 218,63	451 774,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	473 733,07	440 082,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	473 733,07	440 082,50
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)	486 177,09	480 574,84
2.1. Strata za rok ubiegły	477 727,09	472 531,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 450,00	8 043,29
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)	451 774,61	411 282,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-472 531,55	-427 273,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-472 531,55	-427 273,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 756,94	-15 990,99

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy
 Główny księgowy

2021.03.23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 Kierownik jednostki
 Bogumila Wesolowska

INFORMACJA DODATKOWA

ole

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W RZEPINIE
1.2	siedzibę jednostki Rzepin, ul. Wojska Polskiego 30
1.3	adres jednostki Rzepin, ul. Wojska Polskiego 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych
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
4.	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. zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. 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 nie materialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej 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 wieczysto Nie dotyczy
	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.5.	Na dzień 31.12.2020 roku na podstawie umowy użyczenia jednostka użytkowała środek trwały o wartości 132 734,99 samochód osobowy OPEL VIVARO KOMBI 1,6 145KM
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) Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Średzkiego
 Bogumiła Wesołowska
 Kierownik jednostki

Tabela nr 1

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

ole

Wyszczególnienie	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 i inne środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 086,04	64 086,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00
1) nabycie				0,00				18 480,00	18 480,00
2) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż				0,00				0,00	0,00
2) likwidacja				0,00				0,00	0,00
3) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 566,04	82 566,04
Umorzenie na początek roku obrotowego				0,00				64 086,04	64 086,04
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00
1) amortyzacja				0,00				18 480,00	18 480,00
2) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż				0,00				0,00	0,00
2) likwidacja				0,00				0,00	0,00
3) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 566,04	82 566,04
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdził: Muszyński B.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Śleskiego
Bogumiła Wesółowska

Tabela nr 2

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

ole

Wyszczególnienie	WNiP poniżej 10 tys. zł	WNiP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 996,00	0,00	1 996,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 996,00	0,00	1 996,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 996,00	0,00	1 996,00
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 996,00	0,00	1 996,00
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

Sprawozdanie: kwartalne 20.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Świdwiego
Bogumiła Wesorowska

