

KOREKTA

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Specjalny Ośrodek
 Szkolno-Wychowawczy im. dr.
 Władysława Klementowskiego w Łupkach
 Łupki 15
 12-200 Pisz

001058473

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Zarząd Powiatu w Pisz

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

dnia 30. 03. 2021

zał. 03894 podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 961 311,96	6 820 225,13	A. Fundusze	6 723 375,44	6 585 678,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 598 919,21	9 727 643,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 961 311,96	6 820 225,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 875 543,77	-3 141 964,88
1. Środki trwałe	6 961 311,96	6 814 063,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 320,00	72 320,00	2. Strata netto (-)	2 875 543,77	3 141 964,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, 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	6 887 815,78	6 689 544,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 176,18	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	52 199,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 324,25	325 497,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 161,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 324,25	325 497,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 864,01	1 918,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 106,00	14 876,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 911,11	86 635,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 494,04	150 327,62
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	68 387,73	90 951,58	8. Fundusze specjalne	45 949,09	71 740,52
I. Zapasy	17 427,23	10 274,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 949,09	71 740,52
1. Materiały	17 427,23	10 274,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 469,74	42 930,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	112,00	7 964,92			
2. Należności od budżetów	0,00	6,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 357,74	34 958,55			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 490,76	37 747,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 490,76	37 747,19			
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	7 029 699,69	6 911 176,71	Suma pasywów	7 029 699,69	6 911 176,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Siwik

(główny księgowy)

30 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego St. Placówek w Pisz

mgr Katarzyna Siwik (kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

12-200 PISZ

ul. Warszawska 1

2021 05. 31

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Koprowska

INSPEKTOR

Agnieszka Bodzan

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 001058473	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	<div>WYNEŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU dnia 30.03.2021</div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 121,20	140 158,15
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	83 121,20	140 158,15
B. Koszty działalności operacyjnej	2 959 592,11	3 320 292,31
I. Amortyzacja	202 998,56	202 542,21
II. Zużycie materiałów i energii	222 279,93	259 263,97
III. Usługi obce	35 066,70	46 796,53
IV. Podatki i opłaty	5 950,00	13 419,00
V. Wynagrodzenia	1 952 115,47	2 177 607,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 911,34	619 389,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 270,11	1 272,99
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)	-2 876 470,91	-3 180 134,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 583,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	129,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	36 454,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 726,76
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	1 726,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 876 470,91	-3 145 277,19
G. Przychody finansowe	927,14	3 312,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	858,14	283,72
III. Inne	69,00	3 028,59

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)	-2 875 543,77	-3 141 964,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 875 543,77	-3 141 964,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Siwik

(główny księgowy)

30 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Spraw Płacówek w Pisz

mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 001058473	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU dnia 30. 03. 2021 </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 476 933,09	9 598 919,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 724 898,62	3 206 058,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 724 898,62	3 153 859,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	52 199,00	
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)	2 602 912,50	3 077 334,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 523 244,10	2 875 543,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 668,40	149 591,25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	52 199,00	
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)	9 598 919,21	9 727 643,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 875 543,77	-3 141 964,88	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 875 543,77	3 141 964,88	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	6 723 375,44	6 585 678,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Siwik

(główny księgowy)

30 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Spraw Płacowych w Pisz

mgr Katarzyna Zolniewicz-Siwik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 Nazwa jednostki	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy in. Dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	
1.2 Siedzibę jednostki	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> W P L Y N Ę Ł O DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU dnia 23. 03. 2021 zał. podpis </div>
Łupki	
1.3 Adres jednostki	
Łupki 15, 12-200 Pisz	
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i innymi.	
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2020 - 31.12.2020r.	
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
Sprawozdanie jednostkowe	
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<p>Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzacji i umorzenia:</p> <p>1) Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. księguje się na koncie 011 i wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</p> <p>2) Środki trwałe (pozostałe środki trwałe) o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej 500zł i do 10.000 zł księguje się na koncie 013 i wprowadza do ewidencji pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3) Środki trwałe (przedmioty) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej równej i niższej niż 500 zł odpisuje się w koszty pod datą przyjęcia do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozabilansowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.</p> <p>4) Drobnny sprzęt bez względu na jego wartość nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej.</p> <p>5) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie analitycznym 020/1 umarza się jednorazowo w pełnej ich wartości.</p> <p>6) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie analitycznym 020/2 i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Licencje na programy komputerowe amortyzuje się przy zastosowaniu stawki rocznej wynoszącej 25%. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:</p> <p>1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>2) Środki trwałe w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wysokości określonej w tej decyzji.</p> <p>4) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż cena ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>5) Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>6) Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy</p>	

Bank Polski.

7) Zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

8) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej.

5. Inne informacje

-

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

Dane dotyczą środków trwałych wg stawek amortyzacyjnych i umorzonych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne*	Inne	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	21 304,13	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
I	Środki trwałe	9 064 860,26	0,00	129 50,28	0,00	0,00	129 450,28
1.1	Grunty	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 004 503,84	0,00	3 487,30	0,00	0,00	3 487,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	213 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	660 334,17	0,00	125 962,98	0,00	0,00	125 962,98

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowo (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne*	Inne		
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,13
I	Środki trwałe	0,00	102 017,90	0,00		102 017,90	9 092 292,64
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 991,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	35 162,91	0,00	0,00	35 162,91	177 879,34
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	66 854,99	0,00	0,00	66 854,99	719 442,16

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja/ umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-18)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	21 304,13	0,0	750,00	0,00	0,00	22 054,13	0,00	0,00
I	Środki trwałe	2 103 548,30	0,00	276 306,19	0,00	101 625,75	2 278 228,74	6 961 311,96	6 814 063,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	72 320,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	1 116 688,06	0,00	201 758,18	0,00	0,00	1 318 446,24	6 887 815,78	6 689 544,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	211 866,07	0,00	784,03		34 770,76	177 879,34	1 176,18	0,00
1.4	Środki transportu	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	660 334,17	0,00	73 763,98	0,00	66 854,99	667 243,16	0,00	52 199,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0,0

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0,00						
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku obrotowego				
Powierzchnia (m2)						
Wartość (zł)		0,00				
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						
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje			
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00				
1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
0,00						
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)						
	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			zwiększenia	Wykorzystanie**	Rozwiązanie***	
	Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystane	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1						
2						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty					
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
0,00						

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

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

0,00

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy	16 596,22
2	Odprawy emerytalne i rentowe	58 445,49
3	Nagrody jubileuszowe	42 033,66
4	inne	
	Razem	117 075,37

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
1.1	w tym - odsetki	0,00
1.2	w tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
1.1		
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
2.1		
3	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
3.1		
4	Koszty które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
4.1		

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

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

-

*) Przemieszczenia wewnętrzne - Wykazuje się wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji). Można tu także wykazać przekwalifikowanie obiektów z jednej grupy środków trwałych do innej, jeśli wynika to np. ze zmiany klasyfikacji środków trwałych lub ujawnienia błędu,

**) wykorzystanie – należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne,

***) rozwiązanie – wartość należności następuje w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego przez zwiększenie o kwotę rozwiązanych odpisów wartości należności oraz pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Siwik

.....
(główny księgowy)

23 MAR. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego i Placówek w Pisz

mgr Katarzyna Ładniewicz-Siwik
(kierownik jednostki)