


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Łukasinskiego 3 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 344D5512972A9246 
Numer identyfikacyjny REGON 280349033	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	754 055,84	655 294,33	A Fundusz	699 998,08	607 464,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 761 662,58	1 627 908,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 055,84	655 294,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 061 664,50	-1 020 443,88
A.II.1 Środki trwałe	754 055,84	655 294,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	151 933,00	135 220,37	A.II.2 Strata netto (-)	-1 061 664,50	-1 020 443,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	602 122,84	520 073,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 706,09	182 628,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	110 706,09	182 628,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 743,90	725,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 305,57	7 691,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 892,29	39 334,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)

SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
344D5512972A9246

Marta Zylńska, kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
Marta Zylńska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 116,00	80,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 140,64	134 194,80
B Aktywa obrotowe	56 648,33	134 798,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	507,69	604,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	507,69	604,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności ótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 648,33	134 798,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 648,33	134 798,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Dzieckiego
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

344D5512972A9246

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

STARSA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu

ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszle
REGON 280349033, NIP 742 218 88 40

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	810 704,17	790 093,27	Suma pasywów	810 704,17	790 093,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


344D5512972A9246

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Łukasinskiego 3 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033		Wysłać bez pisma przewodniego DBD04A4D689ED4EC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 678 647,26	1 761 662,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 055 265,48	1 013 932,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 055 265,48	1 013 932,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	972 250,16	1 147 686,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	964 231,04	1 061 664,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 019,12	105,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	85 916,36	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 761 662,58	1 627 908,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 główny księgowy
 Jolanta Dobrzyńska

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 D obsługującej O R
 Kierownik jednostki
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 061 664,50	-1 020 443,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 061 664,50	-1 020 443,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	699 998,08	607 464,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępińskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2021-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępińskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Łukasinskiego 3 11-440 Reszel	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033		Wysłać bez pisma przewodniego 6242C4AAFD19C75E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 721,12	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 721,12	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 069 683,62	1 020 549,45	
B.I. Amortyzacja	12 845,15	12 845,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	195 933,97	201 197,70	
B.III. Usługi obce	111 445,39	92 852,76	
B.IV. Podatki i opłaty	19,49	19,49	
B.V. Wynagrodzenia	589 548,87	562 117,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 246,36	136 773,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 644,39	14 744,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 061 962,50	-1 020 549,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

Marta Zylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 061 962,50	-1 020 549,45
G.	Przychody finansowe	298,00	105,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	298,00	105,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 061 664,50	-1 020 443,88
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)	-1 061 664,50	-1 020 443,88

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego~~

~~Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy~~

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

~~GRÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego~~

~~Jołanta Dobrzyńska
główny księgowy~~

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu
ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 280345033, NIP 742 213 03 40

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kęstyniu
z dnia 13 marca 2019 r.

1) W części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki :Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu

1.2 siedzibę jednostki : Reszel

1.3 adres jednostki : 11-400 Reszel ,ul. Łukasieńskiego3

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2020r-31.12.2020r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77										7 375,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 033 196,79										1 033 196,79
	1. Środki trwałe, z tego:	1 033 196,79										1 033 196,79
	a) grupa 0 - grunty	151 933,00										151 933,00
	b) grupa 1 - budynki i lokale	856 342,85										856 342,85
	c) grupa 2 - objekty inżynierii lądowej i wodnej											
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny											
	e) grupa 7 - środki transportu											
	f) grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94										24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77										7 375,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	279 140,95	12 845,15				12 845,15					250 944,29
	1. Środki trwałe, z tego:	279 140,95	12 845,15				12 845,15					250 944,29
	a) grupa 1 - budynki i lokale	254 220,01	12 845,15				12 845,15					226 023,35
	b) grupa 2 - objekty inżynierii lądowej i wodnej											
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny											
	d) grupa 7 - środki transportu											
	e) grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94										24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie											

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
I	Wartości niematerialne i prawne					
	Razem rzeczowe aktywne trwałe					
II	1. Środki trwałe, z tego:					
	a) grupa 0 - grunty					
	b/ grupa 1 - budynki i lokale					
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny					
	e/ grupa 7 - środki transportu					
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe					
	2. Środki trwałe w budowie					

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.					
2.					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.							
2.							
3.							
.....							
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na majątku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych			
				na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzyteli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pożyczki czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.		
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	94 260,73
- ekwiwalent za pranie	
- odzież roboczą, ochronna	
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	40,00
- szkolenia, kursy, studia	
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	42 892,29
- świadczenia emerytalne, odprawy	
- nagrody jubileuszowe	4 714,10
- ekwiwalent za urlop	183,84
- bezwrotne świadczenia z ZFSS	18 743,00
- inne - nagrody, dodatek Covid-19	27 687,50

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatowego Zespołu Dziecięcego
GI Księgowy
Jolanta Dobrowińska

15.03.2021
Data

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Dziecięcego
w Koszalinie
Katarzyna Polichka
Kierownik jednostki