

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul.Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego BDBEF9651D0ACD3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	323 569,64	314 266,80	A Fundusz	294 927,02	280 190,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	892 095,59	941 031,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 569,64	314 266,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-597 168,57	-660 841,71
A.II.1 Środki trwałe	323 569,64	314 266,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 800,68	5 800,68	A.II.2 Strata netto (-)	-597 168,57	-660 841,71
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	317 768,96	308 466,12	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	59 210,33	79 528,47
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	59 210,33	79 528,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 381,10	307,50
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	4 214,70	5 485,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 046,82	28 283,40


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BDBEF9651D0ACD3F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 003,89	45 338,91
B Aktywa obrotowe	30 567,71	45 451,67	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	2 563,82	112,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 563,82	112,76
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 krótkoterminowe	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	30 567,71	45 451,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 567,71	45 451,67			
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
(główny księgowy)
Jolanta Dobrzyńska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
BDBEF9651D0ACD3F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 137,35	359 718,47	Suma pasywów	354 137,35	359 718,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BDBEF9651D0ACD3F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępeńskiego
Jolanta Dobrzyńska

(rok, miesiąc, dzień)
BDBEF9651D0ACD3F

2021-03-15

(kierownik jednostki)

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej

~~DYREKTOR~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępeńskiego
Marta Zylińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul.Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego A89B3DDA83D666A6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			865 393,68	892 095,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			591 850,15	647 117,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			591 850,15	647 117,34
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)			565 148,24	598 181,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły			558 672,48	597 168,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			6 475,76	1 012,65
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	0,00
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)			892 095,59	941 031,71

główny księgowy

Jolanta Dobrzyńska

2021-03-15

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

2021-03-15

SJO BeSTia

A89B3DDA83D666A6

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-597 168,57	-660 841,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-597 168,57	-660 841,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 927,02	280 190,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul.Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego 52F7984C70927949 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	519,34	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	519,34	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	597 687,91	661 854,36	
B.I. Amortyzacja	9 302,84	9 302,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 136,28	108 236,66	
B.III. Usługi obce	57 491,73	50 692,90	
B.IV. Podatki i opłaty	1 049,34	1 049,34	
B.V. Wynagrodzenia	348 866,71	396 496,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 747,01	90 176,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 094,00	5 900,20	
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)	-597 168,57	-661 854,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	837,00	
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	837,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy
Powiatu Kętrzyńskiego

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej
Centrum Usług Wsparcia
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

52F7984C70927949

Marta Zylińska

Strona 1 z 3

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)	-597 168,57	-661 017,36
G.	Przychody finansowe	0,00	175,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	175,65
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)	-597 168,57	-660 841,71
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)	-597 168,57	-660 841,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

 główny księgowy

2021-03-15

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobczyńska
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

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

- 1.1 nazwę jednostki :Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ul. Klonowa 2B
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2020 r-31.12.2020 r
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	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99									2 594,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	377 914,32									377 914,32
	1. Środki trwałe, z tego:	377 914,32									377 914,32
	a) grupa 0 - grunty	5 800,68									5 800,68
	b) grupa 1 - budynki i lokale	372 113,64									372 113,64
	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										

Poz. inne * - określić szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99											2 594,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 344,68	9 302,84			9 302,84							63 647,52
	1. Środki trwałe, z tego:	54 344,68	9 302,84			9 302,84							63 647,52
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	54 344,68	9 302,84			9 302,84							63 647,52
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny												
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe												
	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 zrzeczowe aktywów trwałe				
II.	Środki trwałe, z tego:				
	I. 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 wieczystość

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 niezbicie 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 2019 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.	 ³							
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 zobowiązań		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
Wetśle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) 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 wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji 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 (podzaj 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:	65 521,98
- ekwiwalent za pranie	
- odzież roboczą, ochrona	
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	330,00
- szkolenia, kursy, studia	
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	20 046,82
- świadczenia emerytalne, odprawy	
- nagrody jubileuszowe	
- ekwiwalent za urlop	6 249,66
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	12 108,00
- inne - nagrody, dodatek Covid-19	26 787,50

t) 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
I. 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”

GRÓDZIEŻ
Centrum Kultury i Wiedzy
ul. Księgowa 1
10-100 Dobrzyń
Jolanta Dobrzyńska

KSIĘGOWA
Małgorzata Werner
15.03.2021 r
Data

DYREKTOR
Wojciechowski
Powinno być
Bogdan
Kierownik jednostki