


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200278611		Wysłać bez pisma przewodniego D8C2F3BB75A96C8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 132 620,36	1 100 943,68	A Fundusz	1 081 244,38	1 049 130,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 980 367,95	1 824 743,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 132 620,36	1 100 943,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-899 123,57	-775 613,22
A.II.1 Środki trwałe	1 132 620,36	1 100 943,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	221 344,00	221 344,00	A.II.2 Strata netto (-)	-899 123,57	-775 613,22
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	894 809,84	874 127,37	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	13 530,00	4 510,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 936,52	962,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 178,16	173 139,56
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	92 178,16	173 139,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 947,66	2 143,15
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	7 354,08	8 210,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 330,90	41 676,20

Główny Księgowy

Hanna Dębowska
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

Inga Kolaska
mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8C2F3BB75A96C8D Korekta nr 1

URZĄD MIEJSKI
w Łomży

Wydział Skarbu i Budżetu
18-400 Łomża, Słany Rynek 14

Przyjeto
19.03.2021

dy

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)	0,00	106 879,75
B Aktywa obrotowe	40 802,18	121 326,32	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	40 535,52	14 230,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 969,10	14 230,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	33 566,42	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	266,66	216,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24,66	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	242,00	216,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 535,52	121 109,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 535,52	121 109,82			
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

Hanna Dobrowiła
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

Inga Kolaska
mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 173 422,54	1 222 270,00	Suma pasywów	1 173 422,54	1 222 270,00

Główny Księgowy



Hanna Dąbrowińska
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY



mgr Inga Kolaske
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

D8C2F3BB75A96C8D Korekta nr 1

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEJ
W ŁÓDZY

mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611		Wysłać bez pisma przewodniego B41B591CC3E7AE41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 092 635,52	1 980 367,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	959 742,71	1 001 922,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	959 742,71	1 001 922,04	
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 trwale i środki trwale 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)	1 072 010,28	1 157 546,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	976 083,99	899 123,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 926,29	258 422,76	
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)	1 980 367,95	1 824 743,66	

Hanna Dąbrowska
 główny księgowy

2021-03-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
 W ŁOMŻY
[Signature]
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-899 123,57	-775 613,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-899 123,57	-775 613,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 081 244,38	1 049 130,44

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

Inga Kolaska
mgr Inga Kolaska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowiecka


główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

mg. Inga Kolaska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611		Wysłać bez pisma przewodniego 22AA34DBABF259AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	995 049,86	1 034 011,32	
B.I. Amortyzacja	31 752,27	31 676,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	145 520,43	158 755,65	
B.III. Usługi obce	53 065,97	47 771,21	
B.IV. Podatki i opłaty	5 359,30	6 406,30	
B.V. Wynagrodzenia	592 331,94	623 124,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 628,81	157 237,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 391,14	9 040,00	
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)	-995 049,86	-1 034 011,32	
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
Hanna Dąbrowska

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ

W ŁOMŻY

kierownik jednostki

mgr Inga Kolańska

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)	-995 049,86	-1 034 011,32
G.	Przychody finansowe	95 926,29	258 398,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	129,12	70,53
G.III.	Inne	95 797,17	258 327,57
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)	-899 123,57	-775 613,22
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)	-899 123,57	-775 613,22

Główny Księgowy

Hanna Bąbrowska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁÓDZU

mgr Inga Kofaska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY


mgr Inga Kolaska

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1.2	siedzibę jednostki 18-400 Łomża, ul. Rybaki 14
1.3	adres jednostki j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny własnej całodobową opiekę i wychowanie, zapewniając potrzeby bytowe, zdrowotne i opiekuńcze.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok kalendarzowy (01.01.2020-31.12.2020)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwale o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwale o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do użytkowania, pozostałe środki trwale o wartości do 1 000,- zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się pozostałe środki trwale takie jak meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, audiowizualny, agd, rtv i inne bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki za rok ubiegły następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego najpóźniej do dnia 30 czerwca, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, w stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości) w zakresie wyceny aktywów i pasywów.
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.
	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2020r. wynosiła 1 465 199,63 zł, wartości niematerialne i prawne - 5 933,04 zł. W roku 2020 nie dokonano żadnych zmian. Na dzień 31.12.2020r. wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pozostała bez zmian. Zmiany stanu umorzenia: stan na początek roku: środków trwałych-332 579,27 zł. wartości niematerialnych i prawnych -5 933,04 zł. Umorzenie roczne środków trwałych wyniosło 31 676,68 zł. Umorzenie na koniec roku 2020 wyniosło: środki trwałe 364 255,95 zł., wartości niematerialne i prawne -5 933,04 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Placówka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Placówka nie ma gruntów użytkowanych wieczysto
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
	W jednostce występują środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia wg tabeli nr 3, dot. 3 zestawów komputerowych w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu" , 1 zestawu komputerowego z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego" na łączną kwotę 17 802,98 zł.oraz z projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19 (zestawy komputerowe, laptopy, wyposażenie pokoju izolacji) na kwotę 35 919,33 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - 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)
	W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie ma zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie ma
c)	powyżej 5 lat
	nie ma

1.10.	kwota 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 ma zobowiązań
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku
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	nie ma zobowiązań warunkowych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiada
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	W roku 2020 nie wypłacono środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami przedstawiają dołączone arkusze wyłączeń należności i zobowiązań oraz arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie zanotowano

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

.....
(główny księgowy)

2021-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁAMZY

mgr Inga Koleska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)
 od 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia								Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabytie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacje	inne	razem				
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	5 933,04													5 933,04
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 933,04													5 933,04
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	221 344,00													221 344,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	1 188 506,63													1 188 506,63
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	0													0
2.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	45 100													45 100
2.5	Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)	10 249													10 249
2.	Razem środki trwałe	1 465 199,63													1 465 199,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 465 199,63													1 465 199,63

.....
 główny księgowy

Główny Księgowy
Hanna Łopata-Suska

2021-03-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 FLAGOWY OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY
 kierownik jednostki
mgr Iga Kolaska

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów			
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	5 933,04												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 933,04												
2.1	Grunty												221 344	221 344
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.3	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 696,79	20 682,47		20 682,47								894 809,84	874 127,37
2.4	Maszyny i urządzenia techniczne	0			0								0	0
2.5	Środki transportu	31 570	9 020,00		9 020,00								13 530,00	4 510,00
2.6	Inne środki trwałe	7 312,48	1 974,21		1 974,21								2 936,52	962,31
2.	Razem środki trwałe	332 579,27	31 676,68		31 676,68								1 132 620,36	1 100 943,68

3.	(inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	332 579,27	31 676,68								31 676,68		
II.											364 255,95	1 132 620,36	1 100 943,68

Główny Księgowy

Hanna Dąb-Owczara

.....
główny księgowy

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W UL. WIZY

mgr Inga Kolesińska

.....
kierownik jednostki

2021 - 03 - 11
.....
rok, miesiąc, dzień

Tabela 3. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2020

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym	17 802,98			17 802,98
	z tytułu umów użyczenia- „Stop wykluczeniu cyfrowemu”	17 802,98			17 802,98
	z tyt. umów użyczenia „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” -ewid. ilość-wart.	0	35 919,33		35 919,33
4.	Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu				
5.	Unijne środki trwałe z tytułu umów dzierżawy				
	Razem	17 802,98	35 919,33		53 722,31

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

Inga Kolaska
mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)