

OTAWYMA
18.03.2021
Kierownik Oddziału Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	<i>mgr Renata Wierkowska</i> BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200278611	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C52C53A8A69639D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 100 943,68	1 086 023,92	A Fundusz	1 049 130,44	1 034 783,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 824 743,66	1 666 333,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 943,68	1 086 023,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-775 613,22	-631 549,64
A.II.1 Środki trwałe	1 100 943,68	1 086 023,92	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 (-)	-775 613,22	-631 549,64
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	874 127,37	853 444,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 235,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 510,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	962,31	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 139,56	189 661,19
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	173 139,56	189 661,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 143,15	10 651,27
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	8 210,39	6 713,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 676,20	34 161,00

Główny Księgowy:
Hanna Dąbrowska

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

Kolona
(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)	106 879,75	123 655,37
B Aktywa obrotowe	121 326,32	138 421,02	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	14 230,07	14 480,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 230,07	14 480,15
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	216,50	285,50			
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	216,50	285,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 109,82	138 135,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 109,82	138 135,52			
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 Dąbrowska

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C52C53A8A69639D7

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
WJŁOMZY

Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 222 270,00	1 224 444,94	Suma pasywów	1 222 270,00	1 224 444,94

Główny Księgowy /

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C52C53A8A69639D7

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁĘGZYM

mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy /

Hanna Dębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

C52C53A8A69639D7

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY


mgr 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)	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611			Wysłać bez pisma przewodniego 78626CB48F74ED5A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej			1 034 011,32	
B.I. Amortyzacja			31 676,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii			158 755,65	
B.III. Usługi obce			47 771,21	
B.IV. Podatki i opłaty			6 406,30	
B.V. Wynagrodzenia			623 124,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			157 237,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 040,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 034 011,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
D.II. Dotacje			0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	

Główny Księgowy /
główny księgowy
Hanna Dąbrowska

SJO BeSTia

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

78626CB48F74ED5A

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
kierownik jednostki
Inga Kolaska
mgr Inga Kolaska

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)	-1 034 011,32	-868 940,91
G.	Przychody finansowe	258 398,10	237 391,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70,53	16,27
G.III.	Inne	258 327,57	237 375,00
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)	-775 613,22	-631 549,64
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)	-775 613,22	-631 549,64

Główny Księgowy /

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
WŁOMIŹY

mgr Inga Kolaska

kierownik jednostki

Główny Księgowy /

Hanna Dąbrowska

główny księgowy


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY


mgr Iwona 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 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611			Wysłać bez pisma przewodniego 8546960ABD23FB21 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 980 367,95	1 824 743,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 001 922,04	866 525,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 001 922,04	854 594,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	11 931,00
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)		1 157 546,33	1 024 935,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		899 123,57	775 613,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		258 422,76	237 391,27
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	11 931,00
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)		1 824 743,66	1 666 333,39

Główny księgowy

Hanna Dobrowiecka

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-775 613,22	-631 549,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-775 613,22	-631 549,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 049 130,44	1 034 783,75

Główny Księgowy /

Hanna Dębowska

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

mgr Inga Kolańska

kierownik jednostki

Główny Księgowy /

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁÓDZY

mgr Inga Kołaska

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 (01.01.2021-31.12.2021)
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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwałe 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 używania, pozostałe środki trwałe 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 trwałe 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 porzedzającego w roku sprawozdawczym nie dokonywano 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.

	<p>Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2021r. wynosiła 1 465 199,63 zł, wartości niematerialne i prawne - 5 933,04 zł. W roku 2021 zakupiono i zainstalowano zasilanie rezerwowe dla wentylatora wysięgowego będącego elementem systemu oddymiania . Na dzień 31.12.2021r. wartość środków trwałych wyniosła 1 477 130,63 zł. Wartości niematerialne i prawne pozostały bez zmian. Zmiany stanu umorzenia: stan na początek roku: środków trwałych-364 255,95 zł. wartości niematerialnych i prawnych -5 933,04 zł. Umorzenie roczne środków trwałych wyniosło 26 850,76 zł. Umorzenie na koniec roku 2021 wyniosło: środki trwałe 391 106,71 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</p>
1.2	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	<p>Placówka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	<p>W roku 2021 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych.</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p>
	<p>Placówka nie ma gruntów użytkowanych wieczysto</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	<p>W jednostce występują środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia wg tabeli nr 3, dot. urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej wraz z osprzętem i instalacjami w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu" , 1 zestawu komputerowego z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego" na łączną kwotę 11 529,98 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.</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	<p>nie posiada</p>
1.7	<p>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)</p>
	<p>W roku 2021 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>
	<p>nie tworzy się rezerw</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p>
	<p>nie ma zobowiązań długoterminowych</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p>
	<p>nie ma</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p>
	<p>nie ma</p>

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.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łącznie kwota 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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiada
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2021 wypłacono środki pieniężne na świadczenia pracownicze - tj. nagroda jubileuszowa dla 3 osób na łączną kwotę 24 684,85 zł.
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)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOMŻY

mgr Iłga Kołaska

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)
 od 01.01.2021 do 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	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	11 931							11 931				11 931
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	11 931							11 931				1 477 130,63
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	11 931							11 931				1 477 130,63

.....
Małgorzata Dąbrowska
 główny księgowy

2022 - 03 - 18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ
 W ŁOMŻY
 kierownik jednostki
mgr Inga Kofaska

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2021 do 31.12.2021

L-p	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
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										221 344	221 344
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	314 379,26	20 682,47				20 682,47			335 061,73	874 127,37	853 444,90
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	0	695,98				695,98			695,98	0	11 235,02
2.4	Środki transportu	40 590,00	4 510,00				4 510,00			45 100,00	4 510,00	0
2.5	Inne środki trwałe	9 286,69	962,31				962,31			10 249,00	962,31	0

2.	Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie (inwestycje)	364 255,95	26 850,76						391 106,71	1 100 943,68	1 086 023,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	364 255,95	26 850,76						391 106,71	1 100 943,68	1 086 023,92

Główny Księgowy!
[Signature]
Hanna Dębowska

2022 - 03 - 18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁOWIŻY
[Signature]
mgr Małgorzata Kolaszka

.....
kierownik jednostki