

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach</b> Krosnowice 182 <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO Nr 4 w KROSNOWICACH</b> 57-362 Krosnowice 182 Tel. Fax 74 8685 395, 609 242 910 NIP 8831853904 REGON 021964121	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego E52D7123A32B09E2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>021964121</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-12 395,33	-13 738,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	281 757,88	276 036,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-294 153,21	-289 774,08
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-294 153,21	-289 774,08
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	0,00	0,00	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	12 828,10	14 052,46
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	12 828,10	14 052,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	532,00	434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 853,13	5 550,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 130,20	7 753,63

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Macioszek*  
**mgr Magdalena Macioszek**  
Magdalena Macioszek  
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
**Danuta Jakubowska-Moskaluk**  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52D7123A32B09E2

Strona 1 z 4

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	0,00
B Aktywa obrotowe	432,77	314,42	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	312,77	314,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,77	314,42
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	432,77	314,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432,77	314,42			
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

*Magdalena Macioszek*  
mgr Magdalena Macioszek

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

E52D7123A32B09E2

DYREKTOR

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>432,77</b>	<b>314,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>432,77</b>	<b>314,42</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Macioszek*  
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek  
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

E52D7123A32B09E2

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*DM*  
**mgr Magdalena Macioszek**

Magdalena Macioszek  
(główny księgowy)

2021-03-05


(rok, miesiąc, dzień)

E52D7123A32B09E2

**DYREKTOR**

*DJM*  
**Danuta Jakubowska-Moskaluk**

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach Krosnowice 182 57-362 Krosnowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Powiat Kłodzki
Numer identyfikacyjny REGON 021964121	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D15AC5A0A0D41974 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	294 175,05	289 798,27
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 818,76	8 265,60
B.III. Usługi obce	4 130,50	4 104,14
B.IV. Podatki i opłaty	993,02	1 369,32
B.V. Wynagrodzenia	95 452,99	104 427,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 946,71	24 382,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	336,49	337,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	160 496,58	146 910,87
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-294 175,05	-289 798,27
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	16,00
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	16,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Magdalena Macioszek

główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Magdalena Macioszek

BeSTia

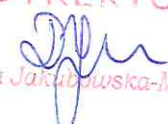
2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

D15AC5A0A0D41974

Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki  
**DYREKTOR**



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)	-294 175,05	-289 782,27
G.	Przychody finansowe	21,84	8,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,84	8,19
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)	-294 153,21	-289 774,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-294 153,21	-289 774,08

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
Magdalena Macioszek

główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Macioszek*  
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek  
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach Krosnowice 182 57-362 Krosnowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA</b> <b>TYPU RODZINNEGO Nr 4 w KROSNOWICACH</b> <b>57-362 KROSNOWICE 182</b> tel./fax 74 863 395, 609 242 910 NIP 8831853904 REGON 021964121 <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Kłodzki
Numer identyfikacyjny REGON <b>021964121</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 16918A7ABF8E0A28 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	278 309,49	281 757,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	293 738,27	288 455,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	293 738,27	288 455,56
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)	290 289,88	294 177,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	290 268,04	294 153,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21,84	24,19
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	281 757,88	276 036,04

Magdalena Macioszek

główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Magdalena Macioszek

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

16918A7ABF8E0A28

Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

**DYREKTOR**

Danuta Jakubowska-Moskaluk

BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-294 153,21	-289 774,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-294 153,21	-289 774,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-12 395,33	-13 738,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*

Magdalena Macioszek  
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*DM*  
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek  
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*DJM*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
kierownik jednostki



**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA**

Pieczęć jednostki

**TYPU RODZINNEGO Nr 4 w KROSNOWICACH**

Placówka Opiekunco-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach

57-362 KROSNOWICE 182  
tel./fax 74 8685 395, 609 242 910

NIP 8831853904 REGON 021964121

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekunco-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach
1.2	siedzibę jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.3	adres jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Metody wyceny</b> 1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia. 2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z uwagi na nieistotną wartość nie są ustalane. Poniesione wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów powiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. W jednostce nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych biernych. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490. <b>Zasady umarzania, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</b> Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w czasie na podstawie aktualnego planu amortyzacji, wg stawek amortyzacyjnych, ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Aktywa te są umarzane i amortyzowane jednorazowo na koniec roku. Składniki rzeczowe (pozostałe środki trwałe) oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej dolnej granicy wartości środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzane w 100%, w miesiącu wydania do użytkowania, prowadzona ewidencja ilościowa i wartościowa.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...".
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Macioszek*  
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek

(główny księgowy)

2021.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

(kierownik jednostki)

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZESUNIĘCZNO-WYCHOWAWCZA Nr 4 w KROSNOWICACH**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 4 w Krosnowicach  
tel./fax 74 8685 395, 809 21 000  
NIP 8831853904 REGON 071964121

Załącznik nr II.1.1  
do Informacji dodatkowej

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe							konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)								
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	7.							8.	9.						
1.	2.	3.											4.	5.	6.	7.	8.	9.				
I.	wartość brutto stan na 01.01.2020r.												44 061,40			2 207,99		2 207,99		2 207,99	46 269,39	
2	zwiększenia brutto w 2020r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,98	
2a	aktualizacji wartości																					0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)																					0,00
2c	nabycia (zakup)																					0,00
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)																					0,00
2e	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)																					0,00
2f	.....																					0,00
3	zmniejszenia brutto w 2020r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,99
3a	aktualizacji wartości																					0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)																					0,00
3c	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)																					0,00
3d	.....																					0,00
4	wartość brutto stan na 31.12.2020r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,99	44 169,38

**Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.**

l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych		konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	umorzenie pozostałych środków trwałych	umorzenie zbiorów bibliotecznych	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)			
1.	stan na 01.01.2020r.	XXX					0,00	44 061,40					2 207,99	2 207,99	46 269,39
2	zwiększenia w 2020r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,98
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00							0,00	0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	3 629,98						0,00	3 629,98
2c	amortyzacyjnych odpisów należonych od firm sprawozdawczy	XXX					0,00	XXX	XXX				XXX	0,00	0,00
2d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00							0,00	0,00
2e	.....	XXX					0,00							0,00	0,00
3	zmniejszenia w 2020r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,99
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00							0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX					0,00	5 729,99						0,00	5 729,99
3c	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00							0,00	0,00
3d	.....	XXX					0,00							0,00	0,00
4	stan na 31.12.2020r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	44 169,38



Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2020 r. (netto)														
l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe							konto		razem (3+4+5+6+7+8)			
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo		konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)		
1.	2.	3.							4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: A.Cwykiel  
Kłodzko, dn. 05.03.2021 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Macioszek*  
mgr Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki  
Danuta Jakubowska-Moskałuk

**DYREKTOR**  
*Danuta Jakubowska-Moskałuk*  
Danuta Jakubowska-Moskałuk

