

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
(WSZPTW CER) WIELKOPOLSKI
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK
TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH
W CEREKWICY NOWEJ
JARACZEWO
63-233 JARACZEWO

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2020

Adresat:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań

381235570

Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

A. Aktywa trwałe	5 576 243,77	5 352 463,94
I. Wartości niematerialne i prawne	760,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 575 483,77	5 352 463,94
1. Środki trwałe	5 500 798,77	5 277 778,94
1.1. Grunty	112 000,00	112 000,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 366 230,30	5 147 096,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 652,65	1 266,98
1.4. Środki transportu	20 915,82	17 415,96
1.4.1. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 685,00	74 685,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	210 756,39	203 872,35
I. Zapasy	15 585,33	11 666,89
1. Materiały	15 585,33	11 666,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	189 168,69	185 318,22
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 743,83	55 028,22
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	145 424,86	130 290,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 002,37	6 887,24
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 002,37	6 887,24
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

A. Fundusze	5 316 847,79	5 069 301,04
I. Fundusz jednostki	11 153 470,34	11 111 497,58
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 836 622,55	-6 042 196,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 836 622,55	-6 042 196,54
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusz placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 152,37	487 035,25
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	470 152,37	487 035,25
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 247,98	685,88
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 717,73	58 385,78
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 007,41	291 472,23
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70,92	0,00
8. Fundusze specjalne	149 108,33	136 491,36
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 108,33	136 491,36
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



Suma aktywów

5 787 000,16

5 556 336,29

Suma pasywów

5 787 000,16

5 556 336,29

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)
mgr Agnieszka Kołodziejczak

2021 - 02 - 11
(rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosmowska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 17.05.2021

STARSZY INSPEKTOR

Kaczmarek
Anżelika Kaczmarek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

1.2	Siedziba jednostki
	Cerekwica Nowa

1.3	Adres jednostki
	Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
	opieka
	wychowanie

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	Rok kalendarzowy 01.01.2020. - 31.12.2020.

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kołodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1 000 zł, ale nieprzekraczające 3 500 zł, zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3 500 zł, ale nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł umarza się wg stawki 50%.</p>
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	<p>Rzeczowe aktywa trwałe ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe 011 Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe na koncie 013, zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014. Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo na koniec roku. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja obciąża konto 400 Amortyzacja. Umorzenie pozostałych środków trwałych ujmuje się na koncie 072. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1000zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. Środki trwałe o wartości przekraczającej 1000zł, ale nieprzekraczającej 3500 zł, zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej. Środki trwałe o wartości przekraczającej 3500zł, ale nieprzekraczającej 10000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe oddano do użytkowania.</p>
4.3	Należności długoterminowe
	<p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p>
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	<p>Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się akcje, udziały, inne papiery wartościowe. W W SZPT-W w Cerekwicy Nowej nie występują długoterminowe aktywa finansowe.</p>
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	<p>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej uprzejmie informuje, iż nie posiada mienia zlikwidowanych jednostek</p>
4.6	Zapasy
	<p>W W SZPT-W w Cerekwicy Nowej zapasy obejmują konto 310 (Materiały), na którym księgowane są faktury zakupowe artykułów spożywczych. Konto służy do ustalenia stanu zapasów w miejscu użytkowania. Strona Wn ujmuje zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, Strona Ma jego zmniejszenia. Osoba materialnie odpowiedzialna przyjmuje towar do magazynu przy czym wydaje go na podstawie dziennych zapotrzebowań żywnościowych dla wychowanek tutejszej Placówki. Na koniec pracownik weryfikuje rozchody i szacuje wartość przeciętnego kosztu wyżywienia jednej osoby oraz sporządza na koniec miesiąca PK poniesionych kosztów. Przychody i rozchody materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia. Na koniec roku sporządzany jest spis z natury zapasów, który odzwierciedla aktualny stan magazynu.</p>

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kaładziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

4.7	Należności krótkoterminowe
	Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kotodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
4.10	Fundusz jednostki
	<p>Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma konta 800 jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.</p> <p>Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860,- przebieganie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,- przebieganie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,- różnice z aktualizacji środków trwałych,- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji,- pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,- przebieganie VAT-U w celu wyodrębnienia <p>Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego (dodatni wynik finansowy) z konta 860,- przebieganie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,- wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,- różnice z aktualizacji środków trwałych,- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,- aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek, <p>Do konta 800 należy tak prowadzić ewidencję szczegółową, aby zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.</p> <p>Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.</p>
4.11	Wynik finansowy netto
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4, tj. na kontach kosztów rodzajowych- jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej dostosował się do zmian zasad ewidencji w zakresie nadwyżki WRD. Nadwyżkę środków obrotowych z WRD ewidencjonuje się w księgach rachunkowych wg zapisu: Wn 870, Ma 225. Następnie przeniesienie salda konta 870 - zapis Wn 860 i Ma 870. W RZiS występuje jako odrębna pozycja K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty). W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki ujęta jest w poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący oraz w pasywach bilansu w poz. II.2 - Wynik finansowy netto.
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada zlikwidowanych jednostek
4.14	Fundusze placówek
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada placówek

p.o. Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kałodziejczak

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

4.15	Państwowe fundusze celowe
	Nie dotyczy.
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada zobowiązań długoterminowych.
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Są to wszystkie zobowiązania wynikające z rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi z tytułu zakupu towarów, materiałów i usług obcych wynikające z zapisów ewidencji analitycznej do konta 201 "Rozrachunki z dostawcami", jako saldo kredytowe tego konta ustalone na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty tzn. łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka jako nabywca została nimi obciążona przez wierzyciela lub zgodnie z umową i zasadą memoriału sama je naliczyła.

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kołodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn konta 840 ich zmniejszenie bądź rozwiązanie WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie tworzy się rezerw.
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Koszty ewidencjonowane są wg rodzajów na kontach zespołu 4. Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn konta 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Przychody ewidencjonowane są wg rodzajów na kontach zespołu 7. Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
5	Inne informacje
	Brak

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR
[Signature]
mgr Karolina Kosmowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia								Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
				przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na podstawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.		Wartości niematerialne i prawne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
II.		Środki trwałe (1+2+3+4+5)	8 724 621,25	0,00	12 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	8 707 323,94	
1.		Grunty	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
1.1.		Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	7 305 370,61	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	7 305 370,61	
3.		Urządzenia techniczne i maszyny	258 351,62	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	258 351,62	
4.		Środki transportu	170 049,17	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	170 049,17	
5.		Inne środki trwałe	878 849,85	0,00	12 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	861 552,54	
III.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 685,00	
IV.		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	0,00	0,00	
V.		Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	8 799 306,25	0,00	12 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	8 782 008,94	

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kozłowska

**Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej**

63-233 Jaraczewo

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Nota 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										UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku				
	Zwiększenie umorzenia					Zmniejszenie umorzenia										
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			amortyzacji	umorzona 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)		
1	Wartości niematerialne i prawne	6 840,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 223 822,48	223 019,83	12 106,16	0,00	0,00	0,00	235 125,99	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	3 429 545,00	5 277 778,94
1.	Grunt	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	0,00	112 000,00
1.1.	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 939 140,31	219 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	219 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 274,61	5 147 096,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	256 698,97	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 084,64	1 266,98
4.	Środki transportu	149 133,35	3 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 633,21	17 415,96
5.	Inne środki trwałe	878 849,85	0,00	12 106,16	0,00	0,00	0,00	12 106,16	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	861 552,54	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74 685,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	3 223 822,48	223 019,83	12 106,16	0,00	0,00	0,00	235 125,99	0,00	29 403,47	0,00	0,00	0,00	29 403,47	3 429 545,00	5 352 463,94

p.o. Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kałodziejczak

p.o. DYREKTOR...

mgr Katarzyna Kusmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w
Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kofodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Nota 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
1.	Grunty		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
4.	Środki transportu		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00		0,00	0,00

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

p.o. Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kłobudziejczak

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosmowska

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosinowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		3	4	5	6	7	8	9	10	koniec roku (4+6+8)			
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
STAN NA:			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12 Łączna 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia		Uwagi
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczególnienie pozycji "pozostałe":

p.o. Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosmowska

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	17 575,00	47 345,00
2.	Nagrody jubileuszowe	64 094,00	54 244,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	21 779,87	16 602,64
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	103 448,87	118 191,64

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 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			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	
		w tym koszty finansowania różnic kursowe	
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	2 000,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2 000,00	0,00	
	- darowizny	2 000,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty	2 000,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2 000,00	0,00	

Wielkopolski Samorządowy Zespół
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej

63-233 Jaraczewo
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

- zakup sprzętu rtv i wyposażenia dla wychowanek	2 000,00	0,00
-	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR
mgr Karolina Kosmowska

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
 Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0	0
		0	0
		0	0

p.o. Główny Księgowy

mgr. Agnieszka Kotodziejczak

 (Główny księgowy)

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosinowska

 (Kierownik jednostki)

2021.02.15.
 (rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
JARACZEWO
63-233 JARACZEWO
381235570

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31/12/2020

Adresat:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

a/w

Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	----------------------------------	-------------------------------

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 409,27	170 318,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 409,27	170 318,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 982 948,26	6 239 827,49
I. Amortyzacja	225 695,23	223 779,83
II. Zużycie materiałów i energii	515 950,98	529 779,72
III. Usługi obce	274 950,11	199 536,69
IV. Podatki i opłaty	4 872,00	6 401,00
V. Wynagrodzenia	3 779 758,31	4 035 424,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 145 265,41	1 212 511,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 456,22	17 394,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 000,00	15 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 841 538,99	-6 069 509,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 988,80	27 338,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 988,80	27 338,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 835 550,19	-6 042 171,16
G. Przychody finansowe	1 175,62	649,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 175,62	649,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 834 374,57	-6 041 521,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 247,98	675,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 836 622,55	-6 042 196,54

p.o. Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Agnieszka Kołodziejczak

2021-02-17
 (rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Karolina Kosmowska

*Sprawozdanie finansowe
 przyjęto 17.05.2021*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

STARSZY INSPEKTOR
Kaczmarek
 Anżelika Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**(WSZPTW CER) WIELKOPOLSKI
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK
TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH
W CEREKWICY NOWEJ
JARACZEWO
63-233 JARACZEWO
381235570**

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31/12/2020**

Adresat:
**Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań**

Numer identyfikacyjny REGON

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 760 282,01	11 153 470,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 571 064,19	5 795 393,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 571 064,19	5 795 393,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 177 875,86	5 837 366,28
2.1. Strata za rok ubiegły	5 174 945,89	5 836 622,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	830,83	349,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 099,14	394,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 153 470,34	11 111 497,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-5 836 622,55	-6 042 196,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 836 622,55	6 042 196,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	5 316 847,79	5 069 301,04

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Kotodziejczak

2021-02-15
(rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Karolina Kosmowska

Sprawa zdanie finansowe
przyjeto 17.05.2021

STARSZY INSPEKTOR

Kacmarek
Anżelika Kaczmarek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71