

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(WSZPTW CER) WIELKOPOLSKICH          SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK          TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH          W CEREKWICY NOWEJ          JARACZEWO          63-233 JARACZEWO          381235570</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sprządzony</b> <b>na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.          Niepodległości 34 61-714 Poznań</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 352 463,94	7 083 690,55	<b>A. Fundusze</b>	5 069 301,04	6 774 746,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 111 497,58	13 330 407,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 352 463,94	7 083 690,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 042 196,54	-6 555 660,23
1. Środki trwałe	5 277 778,94	5 054 759,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	112 000,00	112 000,00	2. Strata netto (-)	-6 042 196,54	-6 555 660,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 147 096,00	4 927 961,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 266,98	881,31	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 415,96	13 916,10	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	487 035,25	595 060,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 685,00	2 028 931,47	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	34 474,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	487 035,25	560 585,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	685,88	687,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 385,78	62 768,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 472,23	308 529,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	80 441,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	203 872,35	286 116,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	139,17
I. Zapasy	11 666,89	13 742,06	8. Fundusze specjalne	136 491,36	108 019,88
1. Materiały	11 666,89	13 742,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 491,36	108 019,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	185 318,22	151 112,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 028,22	48 612,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	130 290,00	102 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 887,24	121 262,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 887,24	121 262,59			
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			

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**w POZNANIU**  
 Departament Edukacji i Nauki  
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34  
 tel. 01 626 65 70, fax 01 626 65 71

*Sprawaozdanie finansowe*  
*przyjęto 23.05.2022 r.*

**STARSZY INSPEKTOR**  
  
*Anzelika Kaczmarek*

Suma aktywów	5 556 336,29	7 369 807,46	Suma pasywów	5 556 336,29	7 369 807,46
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Główny Księgowy**

**mgr Agnieszka Kolodziejczak**  
(główny księgowy)

2022 - 02 - 15  
(rok miesiąc dzień)

**p.o. DYREKTOR**

**mgr Jerzy Kucharski**  
(kierownik jednostki)

**STARSZY INSPEKTOR**

**Anżelika Kaczmarek**

## Spis treści

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
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
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
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
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość 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 obrotowym
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kołodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	<b>Nazwa jednostki</b>
	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

1.2	<b>Siedziba jednostki</b>
	Cerekwica Nowa

1.3	<b>Adres jednostki</b>
	Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

1.4	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	edukacja
	opieka
	wychowanie

2.	<b>Okres objęty sprawozdaniem</b>
	Rok kalendarzowy 01.01.2021. - 31.12.2021.

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

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

<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
<b>4.1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>
	<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 użytkowania 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 użytkowania.</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>
<b>4.2</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>
	<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. Amortyzacja obciąża konto 400 Amortyzacja. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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 użytkowania 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 użytkowania. 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>
<b>4.3</b>	<b>Należności długoterminowe</b>
	<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>
<b>4.4</b>	<b>Długoterminowe aktywa trwałe</b>
	<p>Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się akcje, udziały, inne papiery wartościowe. W WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie występują długoterminowe aktywa finansowe.</p>
<b>4.5</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>
	<p>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej uprzejmie informuje, iż nie posiada mienia zlikwidowanych jednostek</p>
<b>4.6</b>	<b>Zapasy</b>

Główny księgowy  
mgr Agnieszka Kofodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

	<p>W WSZPT-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>
<b>4.7</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>
	<p>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”.</p>
<b>4.8</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>
	<p>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>

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowaka

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

<b>4.9</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe (czynne)</b>
	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.
<b>4.10</b>	<b>Fundusz jednostki</b>
	<p><b>Konto 800</b> 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"><li>- przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860,</li><li>- przebieganie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,</li><li>- przebieganie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,</li><li>- różnice z aktualizacji środków trwałych,</li><li>- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji,</li><li>- pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,</li><li>- przebieganie VAT-U w celu wyodrębnienia</li></ul> <p>Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przebieganie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego (dodatni wynik finansowy) z konta 860,</li><li>- przebieganie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,</li><li>- wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,</li><li>- różnice z aktualizacji środków trwałych,</li><li>- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,</li><li>- aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,</li></ul> <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>
<b>4.11</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>
	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.
<b>4.12</b>	<b>Odpisy z wyniku finansowego</b>
	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.
<b>4.13</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada zlikwidowanych jednostek
<b>4.14</b>	<b>Fundusze placówek</b>
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie posiada placówek
<b>4.15</b>	<b>Państwowe fundusze celowe</b>

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kobiłdziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

	Nie dotyczy.
<b>4.16</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej posiada zobowiązanie długoterminowe - zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
<b>4.17</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>
	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.

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

<b>4.18</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>
	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.
<b>4.19</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>
	WSZPT-W w Cerekwicy Nowej nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
<b>4.20</b>	<b>Koszty - ewidencja i rozliczanie</b>
	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.
<b>4.21</b>	<b>Przychody - ewidencja i rozliczanie</b>
	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.

<b>5</b>	<b>Inne informacje</b>
	Brak

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Goździejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

**II. 66 288 147 222 222**  
**Podatkowe informacje i objaśnienia**  
**tel./fax 62 740 97 01**

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

KOREKTA

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)				
1	2	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)	8 707 323,94	0,00	22 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,22	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	8 712 220,16			
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 inżynierii 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	861 552,54	0,00	22 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,22	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	866 448,76			
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 685,00	0,00	1 954 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 931,47			
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)	8 782 008,94	0,00	1 977 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 176,69	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	10 741 151,63			

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kołodziejczak

p.o. DYREKTOR

mgr Katarzyna Kosmowska

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

**63-233 Jaraczewo**

**tel./fax 62 740 97 01**

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

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie umorzenia										Zmniejszenie umorzenia				UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
		UMORZENIE - stan na początek roku	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	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	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 429 545,00	223 019,86	22 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	3 657 461,08	5 054 759,08	
1.	Grunty	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.	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 inżynierii lądowej i wodnej	2 156 274,61	219 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 408,94	4 927 961,67	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	257 084,64	365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 470,31	881,31	
4.	Środki transportu	152 633,21	3 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 133,07	13 916,10	
5.	Inne środki trwałe	861 552,54	0,00	22 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	866 448,76	0,00	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 028 831,47	
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)	3 429 545,00	223 019,86	22 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	3 657 461,08	7 083 690,55	

**Główny Księgowy**

**mgr Agnieszka Kótłodzięczak**

**p.o. DYREKTOR**

**mgr Karolina Kosmowska**

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	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 wieczysto					
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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	
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
	<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kłodajczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

Nota 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)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁUGOTERMINOWE	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
mgr Agnieszka Kłodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

KOLEKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		STAN NA:				
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Kredyty i pożyczki	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	
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	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 474,87	0,00	0,00	0,00	34 474,87	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 474,87</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTOŚCIECZKI I GMINA WIELKOPOLSKO  
w Poznaniu  
Dzielnica: Jaraczewo, 63-233 Jaraczewo

**09-03-2022**

Pracownik: .....  
Ileto zastępcy: .....  
Przebieg: .....

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kofodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 wadła	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	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny księgowy

mgr Agnieszka Kopydejczak

P.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kosmowska



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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":


Główny księgowy  
mgr Agnieszka Wodziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	47 345,00	20 734,00
2.	Nagrody jubileuszowe	54 244,00	103 839,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	16 602,64	10 213,67
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>118 191,64</b>	<b>134 786,67</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Korbudziejczak

p.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
			odsetki	
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Uszczegółwienie tytułów
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty	0,00	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:	0,00	0,00	

Wielkopolski Samorządowy Zespół  
Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych  
w Cerekwicy Nowej  
63-233 Jaraczewo  
tel. 162 740 97 01  
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej  
Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Kojdziałajewicz

P.o. DYREKTOR  
mgr Karolina Kosmowska

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
1.	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Wydatki wyniosły łącznie (Budżet + WRD)	7811,55	298,08
		0	0
		0	0

Główny Księgowy

Maria Anna Kozłowska  
(Główny Księgowy)

2022.02.15.  
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. DYREKTOR

Magdalena Kozłowska  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wielkopolski Samorządowy Zespół          (WSZPTW CER) WIELKOPOLSKIEH          SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK          TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH          W CEREKWICY NOWEJ          JARACZEWO 01          63-233 JARACZEWO          381235570</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)          sporządzony na dzień 31/12/2021</b> w Poznaniu Departament Edukacji i Nauki	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON <b>381235570</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
RKP ..... 24-03-2022		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>170 318,07</b>	<b>165 714,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 318,07	165 714,36
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 239 827,49</b>	<b>6 728 354,16</b>
I. Amortyzacja	223 779,83	223 019,86
II. Zużycie materiałów i energii	529 779,72	650 045,59
III. Usługi obce	199 536,69	294 519,37
IV. Podatki i opłaty	6 401,00	2 856,00
V. Wynagrodzenia	4 035 424,00	4 261 973,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 212 511,91	1 260 070,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 394,34	18 358,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 000,00	17 511,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 069 509,42</b>	<b>-6 562 639,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 338,26</b>	<b>7 345,48</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 338,26	7 345,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 042 171,16</b>	<b>-6 555 294,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>649,80</b>	<b>297,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	649,80	297,11
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 041 521,36</b>	<b>-6 554 997,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>675,18</b>	<b>663,02</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 042 196,54</b>	<b>-6 555 660,23</b>

AGNIESZKA  
 KOŁODZIEJCZAK  
 (główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez AGNIESZKA  
 KOŁODZIEJCZAK  
 DN: cn=AGNIESZKA KOŁODZIEJCZAK,  
 serialNumber=AGNIESZKA, o=KOŁODZIEJCZAK,  
 serialNumber=PN0PL7211180542E, c=PL  
 Data: 2022.03.22 16:19:11 +02'00'

22-03-22  
 (rok miesiąc dzień)

KAROLINA KATARZYNA  
 KOSMOWSKA  
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez KAROLINA KATARZYNA KOSMOWSKA  
 DN: cn=KAROLINA KATARZYNA KOSMOWSKA, givenName=KAROLINA  
 KATARZYNA, serialNumber=PN0PL7211180542E, c=PL  
 Data: 2022.03.22 16:19:21 +02'00'

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
 w POZNANIU  
 Departament Edukacji i Nauki  
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34  
 tel. 01 626 65 70, fax 01 626 65 71

Sprawozdanie finansowe  
 przyjęto 23.05.2022 r.  
 STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Samorządowy Zespół (WSZPTW CER) WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ JARACZEWO tel. 63-233 JARACZEWO 381235570	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego

<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 153 470,34	11 111 497,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 795 393,52	10 215 867,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 795 393,52	8 261 621,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	1 954 246,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	5 837 366,28	7 996 958,13
2.1. Strata za rok ubiegły	5 836 622,55	6 042 196,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	349,46	172,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 954 246,47
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	394,27	342,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 111 497,58</b>	<b>13 330 407,14</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-6 042 196,54</b>	<b>-6 555 660,23</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 042 196,54	6 555 660,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, - III)</b>	<b>5 069 301,04</b>	<b>6 774 746,91</b>

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kołodziejczak  
 (główny księgowy)

2022 - 02 - 15  
 (rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Karolina Kozmowska  
 (kierownik jednostki)

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

sprawozdanie finansowe  
 przyjęto 23.05.2022 r.

STARSZY INSPEKTOR  
 Anżelika Kaczmarek