

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
 Terapeutyczno-Wychowawczych w
 Cerekwicy Nowej (WSZPTW CER)**
 tel./fax: JARACZEWO 01
 63-233 JARACZEWO
 381235570

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprzedzony
na dzień 31/12/2023

Adresat:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
 Niepodległości 34 61-714 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 8 382 050,95 | 9 954 256,40 | A. Fundusze | 8 110 922,73 | 9 596 863,21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 15 676 063,50 | 18 355 947,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 382 050,95 | 9 954 256,40 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 565 140,77 | -8 759 083,84 |
| 1. Środki trwałe | 7 932 813,73 | 9 886 606,40 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 112 000,00 | 112 000,00 | 2. Strata netto (-) | -7 565 140,77 | -8 759 083,84 |
| 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 | 7 637 331,20 | 9 570 625,39 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 38 066,29 | 60 739,60 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 145 416,24 | 143 241,41 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 504 146,46 | 575 518,51 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 449 237,22 | 67 650,00 | I. Zobowiązania długoterminowa | 4 347,36 | 4 347,36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 499 799,10 | 571 171,15 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 771,84 | 947,90 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 66 409,23 | 80 301,63 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 326 815,19 | 398 073,54 |
| 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 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 233 018,24 | 218 125,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 183,91 | 874,11 |
| I. Zapasy | 20 478,10 | 27 871,75 | 8. Fundusze specjalne | 103 618,93 | 90 973,97 |
| 1. Materiały | 20 478,10 | 27 871,75 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 103 618,93 | 90 973,97 |
| 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 | 204 428,10 | 183 210,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 101 618,10 | 93 110,23 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 102 810,00 | 90 100,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 112,04 | 7 043,34 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 112,04 | 7 043,34 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 8 615 069,19 | 10 172 381,72 | Suma pasywów | 8 615 069,19 | 10 172 381,72 |

Główny Księgowy

(główny Księgowy)

Agnieszka Radomska

2024 - 02 - 09
(rok miesiąc dzień)DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Małgorzata Grenda

URZĄD MARSZAŁKOWY
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

15-04-2024
STARSZY INSPEKTOR

Sott
Aleksandra Sottysiak

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 01.01.2023. - 31.12.2023. |

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

Główny Księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Grenda

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 umarzone 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 umarzone 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 używania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej. Środki trwałe o wartości przekraczającej 3500zł, ale nieprzekraczającej 10000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzone 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 WSZPT-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 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 wychowanków 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> |

Główny księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Grenda

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. |

Główny Księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Grenda

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">- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860,- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,- przeksięgowanie, 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,- przeksięgowanie VAT-U w celu wyodrębnienia <p>Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego (dodatni wynik finansowy) z konta 860,- przeksięgowanie, 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 |
| 4.15 | Państwowe fundusze celowe |

Główny Księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Gręnda

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

| | |
|-------------|--|
| | Nie dotyczy. |
| 4.16 | Zobowiązania długoterminowe |
| | WSZPT-W w Cerekwicy Nowej posiada zobowiązanie długoterminowe - zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| 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. |

Główny Księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Grenda

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 |

Główny Księgowy
Agnieszka Radomska

DYREKTOR
Małgorzata Grenda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nota 1.1 | Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16) |
|----------|-----|---|---|--------------|----------------------------|--|-----------------------|------|----------------------------------|----------|------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|---------------|----|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku | 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) | | | | |
| 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 | 7 600,00 | | | |
| II. | | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 11 930 068,29 | 2 236 553,92 | 109 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 718,14 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 791,11 | 14 251 995,32 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 2. | | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 281 705,75 | 2 236 553,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 553,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 518 259,67 | | | |
| 3. | | Urządzenia techniczne i maszyny | 297 761,80 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 761,80 | | | |
| 4. | | Środki transportu | 317 454,54 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 454,54 | | | |
| 5. | | Inne środki trwałe | 921 146,20 | 0,00 | 47 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,22 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 791,11 | 944 519,31 | | | |
| III. | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 449 237,22 | 0,00 | 1 854 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 553,92 | 67 650,00 | | | |
| 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 | | | |
| V. | | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 12 379 305,51 | 2 236 553,92 | 1 964 130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 654,84 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 345,03 | 14 319 645,32 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | UMORZENIE - stan na początek roku | Zwiększenie umorzenia | | | | | | Zmniejszenie umorzenia | | | | | | UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15) | WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku |
|------|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------|--|---|---|
| | | | amortyzacji | umorzona 100% | aktualizacja wartości | przemiesz- czenie wewnętrzne | inne | zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8) | sprzedaż | likwidacja | przemiesz- czenie wewnętrzne | aktualizacja wartości | inne | zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14) | | |
| 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 | 7 600,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 3 997 254,56 | 344 761,25 | 47 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 925,47 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 791,11 | 4 365 388,92 | 9 886 606,40 |
| 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 | 2 644 374,55 | 303 259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947 634,28 | 9 570 625,39 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 259 695,51 | 4 326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 022,20 | 60 739,60 |
| 4. | Środki transportu | 172 038,30 | 37 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 213,13 | 143 241,41 |
| 5. | Inne środki trwałe | 921 146,20 | 0,00 | 47 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,22 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 519,31 | 0,00 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67 660,00 |
| 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) | 3 997 254,56 | 344 761,25 | 47 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 925,47 | 0,00 | 23 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 791,11 | 4 365 388,92 | 9 954 256,40 |

| 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 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 |
| - | w tym z tytułu umów leasingu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w tym z tytułu umów leasingu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w tym z tytułu umów leasingu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w tym z tytułu umów leasingu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w tym z tytułu umów leasingu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 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 | | 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 |

| 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 |

| 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 | 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 | 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 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 | 4 347,36 |

| 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 | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| 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 |

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 |
| | 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 | |

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

| Nota 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 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe 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 międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu obowiązków 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 |

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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 | 85 115,13 | 49 666,95 |
| 3. | Weksel | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 85 115,13 | 49 666,95 |

Otrzymane poręczenia dotyczą należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek dot. zadania "Odbudowa opłotowania" (kwota 15 192,08 zł) oraz zadania "Termomodernizacja i zabudowa budynku nr 5 położonego na terenie WZPT-W w Cerekwicy Nowej w ramach zadania podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych" (kwota 34 474,87 zł)

| Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | w roku bieżącym |
| 1. | Odprawy emerytalne | 37 367,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 21 954,00 |
| 3. | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalenty za urlop | 923,64 |
| 5. | Pozostałe | 0,00 |
| | Razem | 60 244,64 |
| | | 235 314,72 |

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

| Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Lp. | Przychylna 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 | |
| | | | 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 |
| | Razem | 0,00 | 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 | 319,89 | 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: | 319,89 | 0,00 | |
| | - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczenia w budynku C | 319,89 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Koszty | 319,89 | 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: | 319,89 | 0,00 | |
| | - zakup materiałów do naprawy szkody po zalaniu | 319,89 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |

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 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 |
| | 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 | | |
| 1 | Fundusz Pomocy Ukrainie | 953,00 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Główny Księgowy
Agnieszka Rafanowska
.....
(Główny księgowy)

2024.02.08.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Grenda
.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
 Terapeutyczno-Wychowawczych w
 Cerekwicy Nowej (WSZPTW CER)
 tel. 61 629 65 70
 63-233 JARACZEWO
 381235570

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31/12/2023

Adresat:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
 Niepodległości 34 61-714 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

Stan na koniec
roku poprzedniegoStan na koniec
roku bieżącego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 198 408,45 | 218 626,77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198 408,45 | 218 626,77 |
| 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 | 7 817 356,17 | 9 012 435,36 |
| I. Amortyzacja | 287 690,67 | 344 761,25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 865 081,00 | 715 455,96 |
| III. Usługi obce | 511 130,39 | 548 518,50 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 907,00 | 3 085,50 |
| V. Wynagrodzenia | 4 701 549,64 | 5 664 354,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 410 564,70 | 1 642 832,63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 814,57 | 26 551,58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 16 618,20 | 66 875,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -7 618 947,72 | -8 793 808,59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47 104,87 | 26 989,09 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 400,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 46 704,87 | 26 989,09 |
| 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) | -7 571 842,85 | -8 766 819,50 |
| G. Przychody finansowe | 8 371,22 | 8 653,87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 8 371,22 | 8 653,87 |
| 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) | -7 563 471,63 | -8 758 165,63 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 669,14 | 918,21 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 565 140,77 | -8 759 083,84 |

Główny Księgowy
 (główny księgowy)

Agnieszka Radomska

2024-02-09

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

M. Kierownik jednostki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 629 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe przyjęto

15-04-2024

STARSZY INSPEKTOR

Aleksandra Soltysiak

Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
Terapeutyczno-Wychowawczych w
Cerekwicy Nowej (WSZPiWCER)
JARACZEWO
63-233 JARACZEWO
381235570

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31/12/2023

Adresat:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 330 407,14 | 15 676 063,50 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 748 798,41 | 12 169 461,42 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 908 003,75 | 10 252 494,72 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 1 840 794,66 | 1 916 966,70 |
| 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) | 8 403 142,05 | 9 489 577,87 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 6 555 660,23 | 7 565 140,77 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 383,71 | 7 098,03 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 840 794,66 | 1 916 966,70 |
| 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 | 303,45 | 372,37 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 676 063,50 | 18 355 947,05 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | -7 565 140,77 | -8 759 083,84 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 7 565 140,77 | 8 759 083,84 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II +,- III) | 8 110 922,73 | 9 596 863,21 |

Główny księgowy

(główny księgowy)

Agnieszka Radomska

2023-12-09

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Margorzata Gręda

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

15-04-2024

STARSZY INSPEKTOR

S.R.
Aleksandra Soltysiak