

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3
 tel./fax 67 28 33-234
**Centrum Obsługi Placówek
 Opiekuńczo Wychowawczych w
 Szamocinie
 ul. Staszica 3
 64-820 Szamocin**

**BILANS jednostki budżetowej
 lub samorządowego
 zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
 ul. Wiosny Ludów 1
 64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego



A1F9F67B57478DF2

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	139 960,26	133 624,11	A. Fundusze	94 320,83	87 793,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	812 724,28	816 876,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 340,26	130 024,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-718 403,45	-729 083,29
1. Środki trwałe	135 340,26	130 024,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 600,32	7 600,32	2. Strata netto (-)	718 403,45	729 083,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	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	124 573,27	122 423,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 166,67	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 747,40	57 779,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4 620,00	3 600,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 747,40	57 779,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 650,33	1 675,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 050,95	6 913,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 992,56	36 019,33
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 107,97	11 949,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 509,40	1 163,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 509,40	1 163,08	8. Fundusze specjalne	8 053,56	13 171,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 053,56	13 171,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 165,01	4 154,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 165,01	1 214,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 940,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 433,56	6 631,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 433,56	6 631,94			
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	147 068,23	145 573,13	Suma pasywów	147 068,23	145 573,13

Główna Księgowa

Anna Strężyńska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Ścigata

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie
ul. Staszica 3 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
64-820 Szamocin
tel./fax 67 28 33-234
NIP 6070000668

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego



1614999329C5BA03

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (woda, energia, gaz, ścieki)							
Razem		1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Dom Dziecka w Szamocinie	988,73	0,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (gaz, telefon)								
Razem		988,73	0,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Anna Wąsik


2020-03-27

DYREKTOR
Katarzyna Ściagała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie <i>Placówka w Szamocinie, Staszica 3 64-820 Szamocin tel. 71 728 33-34 NIP 6070050030</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		 39194E64EF5D36B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	773 899,60	776 140,50
I. Amortyzacja	21 149,48	5 316,15
II. Zużycie materiałów i energii	89 262,69	77 875,35
III. Usługi obce	29 678,52	40 752,37
IV. Podatki i opłaty	2 224,00	2 908,00
V. Wynagrodzenia	509 915,17	526 618,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 942,15	115 724,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 727,59	6 945,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-773 899,60	-776 140,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 326,79	46 889,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 326,79	46 889,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-718 572,81	-729 251,19
G. Przychody finansowe	169,36	167,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	169,36	167,90
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)	-718 403,45	-729 083,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-718 403,45	-729 083,29

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgową
Anna Stępińska


2020-03-27

DYREKTOR
Katarzyna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
<p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3 64-820 Szamocin tel./fax 67 28 33-234 NIP 6070080668</p>		<p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p>				
<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>  <p>9DF7E16AE5DFB606</p>						
<p>Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>						
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>						
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>						
Lp.	Jednostka	RAZEM	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5


G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główna Księgowa
Anna Szlachetkiewicz



2020-03-27


DYREKTOR
Katarzyna Scigala



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekunów Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin tel./fax 07 28 33-234 NIP 6070080668	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		 9F21B6603CADCC14
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	788 735,53	812 724,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	750 097,28	770 439,34
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	750 097,28	770 439,34
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)	726 108,53	766 286,67
2.1. Strata za rok ubiegły	669 537,58	718 403,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 570,95	47 883,22
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	812 724,28	816 876,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-718 403,45	-729 083,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	718 403,45	729 083,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	94 320,83	87 793,66

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowz
[Signature]
Aneta Szewczyńska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
Katarzyna Scigała

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie
 ul. Staszica 3
 64-820 Szamocin, ul. 64-820 Szamocin
 tel./fax 67 28 33-284
 NIP 6070080668

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
 ul. Wiosny Ludów 1
 64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego



989FBED1A556C948

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy

 Anna Szamocin

2020-03-27


Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR

 Katarzyna Sołgata

<p style="text-align: center;">Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 302566920</p>		<p style="text-align: center;"> A1B476BFECB6C302</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szamocinie.
Adres i siedziba: 64-820 Szamocin, ul, Staszica 3.
Centrum zapewnia pełną obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo- wychowawczych, dla których Powiat Chodzieski jest podmiotem prowadzącym.

Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- I. W jednostce stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
 - 1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
 - 2) koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”), gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych); ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
 - 3) w koszty danego miesiąca ujmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które wpłynęły w danym miesiącu do jednostki bez względu na to jakiego okresu dotyczą, za wyjątkiem końca roku obrotowego, gdzie w koszty danego roku przyjmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
 - 4) koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac,
 - 5) listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być sporządzone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
- II. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów faktycznie nieużytych spośród tych, które w momencie zakupu zostały w całości odpisane w ciężar kosztów, to wartość ich, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.
- III. Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach określa odrębne Zarządzenie Kierownika jednostki.
- IV. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania o użytkowania.
- V. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:
 - 1) środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- VI. W przypadku przekazania środków trwałych w ciągu roku innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano, sprzedano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.
- VII. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- VIII. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
- IX. Nie umarza się gruntów.
- X. Jednostka posiada magazyn środków czystości i żywnościowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji


Główna księgowa
Anna Strzełińska

2020-03-27

DYREKTOR

Katarzyna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych w Szamocinie**
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie
64-820 Szamocin, ul. Staszica 3
tel./fax 67 28 33-234
NIP 6070080668

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1. bilansu)

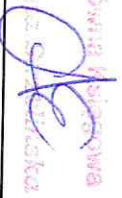
Załącznik nr 1.1.



AE28B6416F2A6E68

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 698,40	0,00	4 283,45	0,00	4 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,85
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 698,40	0,00	4 283,45	0,00	4 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,85
1.1.	Grunty	7 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,32
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 031,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	244 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 632,19

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dobywcze oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 698,40	0,00	4 283,45	0,00	4 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,85	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 698,40	0,00	4 283,45	0,00	4 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,85	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,32	7 600,32	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 458,60	0,00	2 149,48	0,00	2 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,08	124 573,27	122 423,79	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	91 833,33	0,00	3 166,67	0,00	3 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	3 166,67	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	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 ogółem (od 1.1 do 1.5)	109 291,93	0,00	5 316,15	0,00	5 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114 608,08	135 340,26	130 024,11	

Główny Księgowy

Katarzyna Szczygiła

2020-03-27

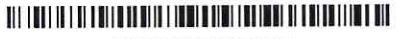
Główny Księgowy

data

DYREKTOR

Katarzyna Szczygiła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin tel./fax 71 76 93 234 NIP 607003068		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 302566920			 0BE616D179516E65
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	35 200,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 200,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa

Anna Strzemińska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Scigala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.		
Numer identyfikacyjny REGON 302566920							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główna księgowa
Anna Świątko

2020-03-27

DYREKTOR
Katarzyna Ścigala

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w
Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin**

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Załącznik nr 1.4.

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A1BEF11485EB6A22

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa

Anna Świralska

2020-03-27


data

DYREKTOR

Katarzyna Ścigała

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Centrum Obsługi Placówek Opiekunczo Wychowawczych w Szamocinie Placówek Opiekunczo Wychowawczych 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3 tel./fax 64-820 Szamocin NIP 6070060668			 C1DAADA448D24242
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
302566920			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa
[Signature]
 Anna Orzechowska


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 Katarzyna Scigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 64 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie NIP: 641-000-000 ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6874E3F133305A88			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa
Anna Strężyńska


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Scigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek i Punktów Wychowawczych Opiekunczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 0E6474B18D812248		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa

Anna Staszica

Główny księgowy

2020-03-27

data

DYREKTOR

Katarzyna Szcigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Obsługi Placówek Opiekunów
Wychowawczych w Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin
tel./fax 67 28 33-234
NIP 6070030668

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



9570114C64EEC115

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Katarzyna Scigata

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Katarzyna Scigata

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w
Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym
od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty

Załącznik nr 1.9.



C1C142A1FB5406A2

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowia
Anna Stępczewska

2020-03-27


DYREKTOR
Katarzyna Ściżyła

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin
tel./fax 67 28 33-234
NIP 607000668

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 CCA11A3FD0B0A8B5	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Anna Obuchowska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Scigała

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1.11.

Centrum Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych
 Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3
 64-820 Szamocin

Centrum: Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych
 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3
 tel./fax 67 28 33 33 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 NIP 6070080668 wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*



7F8811776EBD5B85

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa
Anna Szlachetka



Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Kwigala



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3 Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.  0BB251BC63D866A6	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
AS
 Anna G...
 Katarzyna Scigała

2020-03-27

DYREKTOR
AS
 Katarzyna Scigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w
Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnice między
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów, a zobowiązaniem
zapłaty za nie

Załącznik nr 1.13.



6116F1D3957A5E33

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa

AS

2020-03-27

DYREKTOR
Kataryna Ścigata

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

tel./fax 67 28 33-234

NIP 6070060668

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w
Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

Załącznik nr 1.14.

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



146946A3205EC431

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgową

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Ścigata

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax 67 28 33-234
NIP 6070060668
Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w
Szamocinie
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na
świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON
302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



31DEE1516FF05D32

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	617 701,44
2.	Nagrody jubileuszowe	6 144,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	623 845,44

Główna Księgowa

[Signature]

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Katarzyna Ścigala

Kierownik jednostki

Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
64-820 Szamocin, ul. Staszica 3
tel/fax 67 26 33-234

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 302566920</p>		<p> 5D7BAB714586A5D8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Główna księgową

Anna Byskupska

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Ścisła

Kierownik jednostki

Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Staszica 3
tel./fax 67 28 33-234
NIP 6070080668

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 E417EB15905D5113	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna Księgowa

Anna S. [Signature]

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Katarzyna Seigala

Kierownik jednostki

<p style="text-align: center;">Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 64-820 Szamocin, ul. Staszica 3 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>		<p style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 302566920</p>			 CD2A150EC97CBF75	
		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główna Księgowa

Anna Staszica

Główny księgowy

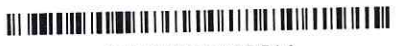
2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Ścisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 6070080668 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920			 185117BBE3ACD5A4	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Główna Księgowna

Anna Sz...

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Scigata

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekunco Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin tel./fax NIP 64-800-0000	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna Księgowa
 Anna Szamocin


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Katarzyna Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		 EA60BE1E0B5FA6C7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Główna Księgowa
[Signature]
 Anna Kosińska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 Katarzyna Ścigata

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Główny księgowy

[Signature]

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Katarzyna Ścisła

Kierownik jednostki