


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Arkusz wyłączeń dla rachunku 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		 8D117FFF9F16F483

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	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

Główny księgowy
Anna Strzełińska

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 D2FC49A1AF5F1598	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 874,63	125 725,15	A. Fundusze	78 347,09	72 434,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	934 894,07	935 133,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 874,63	125 725,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-856 546,98	-862 698,65
1. Środki trwałe	127 874,63	125 725,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 600,32	7 600,32	2. Strata netto (-)	856 546,98	862 698,65
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	120 274,31	118 124,83	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	0,00	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	71 445,80	67 747,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	10 000,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 445,80	67 747,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 003,61	4 146,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 466,00	3 737,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 589,33	19 012,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 652,33	33 020,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 918,26	14 456,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 883,04	4 410,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 883,04	4 410,55	8. Fundusze specjalne	15 734,53	7 831,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 734,53	7 831,11
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	3 500,69	7 255,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 300,69	2 215,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 200,00	5 040,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 534,53	2 791,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 534,53	2 791,11			
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	149 792,89	140 182,10	Suma pasywów	149 792,89	140 182,10

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		 B62718E0C97DB0A5
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	816 876,95	934 894,07
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	898 101,61	912 511,22
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	898 101,61	912 511,22
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)	780 084,49	912 272,00
2.1. Strata za rok ubiegły	729 083,29	856 546,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 001,20	55 725,02
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)	934 894,07	935 133,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-856 546,98	-862 698,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	856 546,98	862 698,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	78 347,09	72 434,64

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>302566920</p>		 <p>116028F78F9CFF41</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 istotnego 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 niezużytych 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 do 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 wieczysto 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

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 5BC6D128EE2FB826
Numer identyfikacyjny REGON 302566920	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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		
1	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	14 981,85	0,00	6 887,65	0,00	6 887,65	0,00	11 189,50	0,00	11 189,50	10 680,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 981,85	0,00	6 887,65	0,00	6 887,65	0,00	11 189,50	0,00	11 189,50	10 680,00
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 obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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 dotyczące oprogramowania komputerowego	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	14 981,85	0,00	0,00	6 887,65	6 887,65	0,00	11 189,50	0,00	11 189,50	10 680,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 981,85	0,00	0,00	6 887,65	6 887,65	0,00	11 189,50	0,00	11 189,50	10 680,00	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	21 757,56	0,00	2 149,48	0,00	2 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,04	120 274,31	118 124,83
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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	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)	116 757,56	0,00	2 149,48	0,00	2 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 907,04	127 874,63	125 725,15

Główny księgowy
Anna Strzełińska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin			 51EDC143ADE65862
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
302566920			
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

Główny księgowy
Anna Strzełińska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściagała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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

Główny księgowy
Anna Strzełińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 9A9EA1180716E1B6		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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.

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 1173A6CC6D779F62
Numer identyfikacyjny REGON 302566920	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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" Budynki 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**

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściagała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie 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 2021 r.				 D228521652C29567	
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
Anna Strzełńska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 302566920				 C44C21BC5D7ADC56		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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.

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920					 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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:					

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

Główny księgowy
Anna Strzezińska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>302566920</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>9517AF4873090053</p>

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

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściagała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.	 1CE75FEDA41A1981

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

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściężała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

302566920

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



10EE06A27885BA41

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

Główny księgowy
Anna Strzelińska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała


Główny księgowy
2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	AF011C01E30ACBB5
302566920			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
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
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściagała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>302566920</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>0F0A6F197125D3F7</p>

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

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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			 E116B7560E7E20A2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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	

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ściągła

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 88026761DB5AE808
302566920			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	741 645,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 700,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	898,01	
	Ogółem	745 243,55	

Główny księgowy
Anna Strzełińska

Główny księgowy

2022-05-05

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-05


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigąła

Kierownik jednostki

2022-05-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>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</p> <p>302566920</p>		 <p>4121F2C0DFF28DA4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.	
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:					

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin				 A87021E6AAFAFA76	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
302566920					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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			 E9CCB1C295F7A086
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:		

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigala

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>302566920</p>		 <p>8151C0E0F9DA94B4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy
Anna Strzeleńska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>302566920</p>		 <p>72E64B1A50DAC547</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302566920		 DE16CF5218ED6E23
	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	914 387,19	918 699,16
I. Amortyzacja	2 149,48	2 149,48
II. Zużycie materiałów i energii	76 000,59	83 942,00
III. Usługi obce	31 711,22	46 986,57
IV. Podatki i opłaty	352,00	352,00
V. Wynagrodzenia	656 958,51	630 463,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 611,76	146 781,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 603,63	8 024,20
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)	-914 387,19	-918 699,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 803,32	55 967,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 803,32	55 967,55
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)	-856 583,87	-862 731,61
G. Przychody finansowe	36,89	32,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36,89	32,96
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)	-856 546,98	-862 698,65
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)	-856 546,98	-862 698,65

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Anna Strzelińska

2022-04-26

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 302566920			 DB7A19415D2CA388	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				

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	2 215,29	0,00	2 215,29	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (woda, energia, gaz, ścieki)							
Razem		2 215,29	0,00	2 215,29	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	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach	567,36	0,00	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (energia, gaz, woda, ścieki, śmieci)								
2	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	2 578,24	0,00	2 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: media (energia, gaz, woda, ścieki)								
Razem		3 145,60	0,00	3 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Strzelińska

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie ul. Staszica 3 64-820 Szamocin</p>	<p style="text-align: center;">Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">302566920</p>		 <p style="text-align: center;">B019751DBAF69163</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Strzelińska

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Anna Ścigała

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym