

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

**ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
W TCZEWIE**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie za rok 2020, na które składają się: a) BILANS b) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) c) ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI d) INFORMACJA DODATKOWA sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
1.1	Nazwę jednostki
	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
1.2	Siedzibę jednostki
	83-110 TCZEW, UL. GRUNWALDZKA 1
1.3	Adres jednostki
	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Jest podmiotem publicznym a organem prowadzącym jest POWIAT TCZEWSKI.
2.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym
	Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3.	Założenie kontynuacji działalności
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Zespołu Placówek Specjalnych w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 tekst jednolity), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911). Należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.35b) uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

	Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności przeterminowanej należności głównej: od 6 m-cy do 1 roku - 25%, od 1 roku do 2 lat – 50%, powyżej 2 lat i odsetki – 100% W jednostce przyjęto stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartość początkową 10.000 PLN, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT (art. 16 a-c, f,g). Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, metodą liniową na podstawie planu amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się raz w roku. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia według: • cen nabycia • kosztów wytworzenia Ewidencja dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest w sposób następujący: • Pozostałe środki trwałe do kwoty 200 PLN – spisane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania, • Pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200 PLN do kwoty 500 PLN – ewidencja ilościowa, • Pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500 PLN do kwoty 10.000 PLN – ewidencja ilościowo-wartościowa Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 10.000 PLN odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowych są prowadzone według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków. Ewidencję zapasów prowadzi się: a. Materiały – ilościowo –wartościowo w cenach zakupu ustalonych na poziomie cen zakupu wynikających z dowodów otrzymanych od dostawców; b. Inne materiały są ewidencjonowane w cenie zakupu, bezpośrednio w koszty bieżącego zużycia. Rozchód składników aktywów obrotowych w magazynie (materiałów), wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów , które jednostka najwcześniej nabyła, tj. wg tzw. Metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych artykułów na początek roku

	obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1. „Powyższe dane zawarte zostały w tabeli nr 1 (Główne składniki aktywów trwałych) stanowiącej załącznik do niniejszej informacji”.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość artykułów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada. Załącznik nr 2
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie posiada. Załącznik nr 3
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4. „Powyższe dane zawarte zostały w tabeli nr 4 (Stan odpisów aktualizujących wartości należności) stanowiącej załącznik do niniejszej informacji”.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 5. Nie tworzone.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okres spłaty:
	Nie dotyczy.
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem

	charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy.
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników artykułów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	Nie utworzono.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Nie dotyczy.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	Załącznik nr 6. „Powyższe dane zawarte zostały w tabeli nr 6 (Świadczenia pracownicze) stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie tworzą.
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	1. Koszt wytworzenia w roku 2019: - środków trwałych oddanych do użytkowania 119.960 PLN - środków trwałych w budowie 0,00 PLN 2. Koszt wytworzenia w roku 2020: - środków trwałych oddanych do użytkowania 272.378,63 PLN - środków trwałych w budowie 0,00 PLN W koszcie wytworzenia powyższych zadań inwestycyjnych nie zostały ujęte odsetki i różnice kursowe.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie.

	Przychody: Dofinansowanie obiadów dla dzieci – kwota 8.037 PLN Odszkodowania z TU UNIQA – kwota 52.550,33 PLN
2.4	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
	Nie dotyczy.
2.5	Inne informacje
	Arkusze zbiorczych wyłączeń wzajemnych za 2020 rok, Arkusze wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2020 rok Salda kont pozabilansowych na koniec 2020 r: Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – saldo w kwocie 2.562.554,59 PLN Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” – saldo w kwocie 1.536.905,53 PLN
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tczew, dn. Tczew, dn. 25.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Joanna Gierszewska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Rinc
mgr Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 222141711	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	9A85F682A4CD411F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska

Jolanta Gierszewska

2021.03.31

rok mies. dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc

Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc
Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego E6ADDBA70CFFDA39 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	552 897,46	226 675,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	552 897,46	226 675,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 563 230,99	16 916 865,86	
B.I. Amortyzacja	383 477,79	562 791,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	788 057,12	873 789,09	
B.III. Usługi obce	335 493,80	383 986,00	
B.IV. Podatki i opłaty	11 070,00	11 458,00	
B.V. Wynagrodzenia	11 459 725,54	12 222 291,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 563 937,00	2 825 346,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 469,74	37 203,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 010 333,53	-16 690 190,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 635,86	77 938,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 635,86	77 938,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 569,48	9 742,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
Jolanta Gierszewska
główny księgowy
Jolanta Gierszewska

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

E6ADDBA70CFFDA39

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
mgr Wojciech Rinc

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 569,48	9 742,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 999 267,15	-16 621 994,94
G.	Przychody finansowe	871,86	606,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	871,86	606,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 998 395,29	-16 621 388,68
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)	-14 998 395,29	-16 621 388,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

D I R E K T O R
Zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Wojciech Rinc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego OCC2D741A4764E9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 061 869,67	12 304 439,21	A Fundusz	8 639 895,54	10 773 155,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 638 290,83	27 394 543,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 061 869,67	12 304 439,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 998 395,29	-16 621 388,68
A.II.1 Środki trwałe	10 061 869,67	12 304 439,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	462 425,00	460 175,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 998 395,29	-16 621 388,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 163 523,15	11 508 128,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 237,73	84 390,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 813,52	202 657,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 870,27	49 088,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 800 999,05	1 894 442,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 800 999,05	1 894 442,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 397,91	50 914,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 883,00	164 294,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	716 523,11	707 936,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 431,64	614 118,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

OCC2D741A4764E9F

REKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Rinc

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 192,95	6 202,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	379 024,92	363 158,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,39
B.I Zapasy	1 458,90	930,18	D.II.8 Fundusze specjalne	317 570,44	350 974,47
B.I.1 Materiały	1 458,90	930,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 570,44	350 974,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	319 794,10	328 610,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	319 794,10	328 610,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 642,42	33 618,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 642,42	33 618,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gieroszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
0CC2D741A4764E9F

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Rinc

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 129,50	0,00			
Suma aktywów	10 440 894,59	12 667 597,89	Suma pasywów	10 440 894,59	12 667 597,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CC2D741A4764E9F

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Rinc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
0CC2D741A4764E9F

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc
mgr Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego BC07B31289CF7A68 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 913 379,30	23 638 290,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 517 256,70	19 375 899,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 151 910,83	16 538 717,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	119 960,00	272 378,63	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	165 881,50	2 535 232,82	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	79 504,37	29 570,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 792 345,17	15 619 646,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 029 731,73	14 998 395,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	639 577,23	344 748,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 960,00	272 378,63	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 076,21	4 124,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 638 290,83	27 394 543,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
mgr Wojciech Rinc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 998 395,29	-16 621 388,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 998 395,29	-16 621 388,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 639 895,54	10 773 155,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Placówek Specjalnych
 Jolanta Gierszewska
 główny księgowy
Jolanta Gierszewska

2021-02-25
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 Zespołu Placówek Specjalnych
 w Tczewie
mgr Wojciech Rinc
 Wojciech Rinc
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Płacówek Specjalnych
w Tczewie
Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Płacówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc
kierownik jednostki