

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2021 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 2021, 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 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 wieczystie
	Nie posiada. Załącznik nr 2
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	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.
	Saldo konta „640” strona Wn kwota 10.808,80 PLN – dotyczy ubezpieczenia majątku oraz prenumeraty.
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 tworzone.
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 2020: - środków trwałych oddanych do użytkowania 272.378,63 PLN - środków trwałych w budowie 0,00 PLN 2. Koszt wytworzenia w roku 2021: - środków trwałych oddanych do użytkowania 82.856,00 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 szkoleń dla pracowników z PUP Tczew – kwota 16.536 PLN Odszkodowania z TU – kwota 14.717,44 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
	Arkusz zbiorczy wyłączeń wzajemnych za 2021 rok, Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2021 rok Salda kont pozabilansowych na koniec 2021 r: Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – saldo w kwocie 26.465,70 PLN Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” – saldo w kwocie 1.742.529,85 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. 28.02.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
.....
Joanna Chojowska
(główny księgowy)

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

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

Strona 1 z 2

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)

2022.02.28
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew Numer identyfikacyjny REGON 222141711	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wysłać bez pisma przewodniego D637671D9053C29B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	226 675,29	254 414,79
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	226 675,29	254 414,79
B. Koszty działalności operacyjnej	16 916 865,86	18 601 260,63
B.I. Amortyzacja	562 791,91	456 852,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	873 789,09	982 551,68
B.III. Usługi obce	383 986,00	345 878,36
B.IV. Podatki i opłaty	11 458,00	11 729,00
B.V. Wynagrodzenia	12 222 291,38	13 699 559,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 825 346,10	3 088 225,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 203,38	16 464,38
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)	-16 690 190,57	-18 346 845,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 938,54	38 151,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	77 938,54	38 151,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 742,91	1 222,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Gierszewska
główny księgowy
Jolanta Gierszewska

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
Wojciech Rinc
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	9 742,91	1 222,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 621 994,94	-18 309 916,61
G.	Przychody finansowe	606,26	586,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	606,26	586,60
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)	-16 621 388,68	-18 309 330,01
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)	-16 621 388,68	-18 309 330,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

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

Wojciech Rinc
kierownik jednostki
mgr Wojciech Rinc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

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

Wojciech Rinc

mgr Wojciech Rinc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew Numer identyfikacyjny REGON 222141711	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93BAF57904D32CC2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 304 439,21	11 930 442,82	A Fundusz	10 773 155,08	10 206 378,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 394 543,76	28 515 708,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 304 439,21	11 930 442,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 621 388,68	-18 309 330,01
A.II.1 Środki trwałe	12 304 439,21	11 930 442,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	460 175,00	460 175,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 621 388,68	-18 309 330,01
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	11 508 128,08	11 242 370,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 390,28	54 488,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	202 657,62	139 501,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 088,23	33 907,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 894 442,81	2 010 750,33
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	1 894 442,81	2 010 750,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 914,92	38 234,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 294,13	252 947,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	707 936,07	817 277,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 118,54	628 379,66

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

SJO BeSTia

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
93BAF57904D32CC2

D Y R E K T O R
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	6 202,29	12 578,95
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	363 158,68	286 686,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,39	160,61
B.I Zapasy	930,18	2 523,95	D.II.8 Fundusze specjalne	350 974,47	261 170,84
B.I.1 Materiały	930,18	2 523,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 974,47	261 170,84
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	328 610,12	260 141,92			
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	328 610,12	260 141,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 618,38	13 211,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 618,38	13 211,63			
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			

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

SJO BeSTia

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
93BAF57904D32CC2

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Rinc

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 808,80			
Suma aktywów	12 667 597,89	12 217 129,12	Suma pasywów	12 667 597,89	12 217 129,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

93BAF57904D32CC2

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

Wojciech Rinc
mgr Wojciech Rinc
(kierownik jednostki)

Jolanta Gierszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

93BAF57904D32CC2

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


Wojciech Rinc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Wysłać bez pisma przewodniego CFF2A2C969BC8946 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			23 638 290,83	27 394 543,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			19 375 899,84	18 145 981,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 538 717,84	18 035 282,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			272 378,63	82 856,00
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			2 535 232,82	0,00
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			29 570,55	27 843,44
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			15 619 646,91	17 024 816,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły			14 998 395,29	16 621 388,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			344 748,51	318 397,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			272 378,63	82 856,00
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			4 124,48	2 174,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			27 394 543,76	28 515 708,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Placówek Specjalnych
Jolanta Gierszewska
główny księgowy
Jolanta Gierszewska

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespół Placówek Specjalnych
Wojciech Rinc
kierownik jednostki
Wojciech Rinc
mgr Wojciech Rinc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 621 388,68	-18 309 330,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 621 388,68	-18 309 330,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 773 155,08	10 206 378,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

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

Wojciech Rinc
mgr Wojciech Rinc
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie

Jolanta Gierszewska

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

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

mgr Wojciech Rinc

kierownik jednostki