

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK**

**ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
W TCZEWIE**

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
24.05.2024. Maria Drywa

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie za rok 2023, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 tekst jednolity), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 grudnia 2020 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. Należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.35b) uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

24 paź.
SPECIALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
Maria Drywa

mgr Wojciech Rinc
Zespół Placówek Specjalnych
w Tczewie

	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

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
24/05/2024 Maria Drywa

RYRENT O
Zespołu Pracowników Specjaln
w Torwie
mgr Wojciech Rinc

	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 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

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
2 11 2018
Maria Drywa

DEPARTAMENT
Zespołu Płacówek Specjalnych
w Torwie
mgr Wojciech Rinc

	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 „300” strona Ma kwota 73.755,88 – dotyczy zakupu energii.
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 2022: - środków trwałych oddanych do użytkowania 91.999,69 PLN - środków trwałych w budowie 0,00 PLN 2. Koszt wytworzenia w roku 2023: - środków trwałych oddanych do użytkowania 121.900,00 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.

SPECJALISTA
ds. KONTOWOŚCI
Maria Drywa

DYREKTOR
Zespołu Pracowników Specjalnych
w Toruniu
mgr Wojciech Rinc

	Przychody: Darowizna na dofinansowanie obiadów dla dzieci – kwota 7.280,00 PLN Odszkodowania z TU – kwota 3.198 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 2023 rok, Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2023 rok Salda kont pozabilansowych na koniec 2023 r: Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – saldo w kwocie 78.824,64 PLN Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” – saldo w kwocie 2.186.264,23 PLN
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Tczew, dn. 28.02.2024

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI

24.09.2024 D. D. D. D.

(główny księgowy)

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

(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Rinc

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 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wysłać bez pisma przewodniego 2856EBEF7663E137 
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 570 737,73	11 264 194,05	A Fundusz	9 652 068,00	9 010 793,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 511 155,88	31 982 531,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 570 737,73	11 264 194,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 859 087,88	-22 971 737,27
A.II.1 Środki trwałe	11 570 737,73	11 264 194,05	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 (-)	-19 859 087,88	-22 971 737,27
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	10 963 808,69	10 711 572,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 268,61	21 416,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 345,82	33 176,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 139,61	37 853,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 144 516,08	2 489 631,27
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	2 073 280,69	2 415 875,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 409,43	115 053,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 041,15	210 478,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	884 833,61	1 041 474,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	742 077,04	848 519,76

Aleksandra Beška
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)
2856EBEF7663E137 Korekta nr 1

D Y R E K T O R
Zespołu Bilansu
Wojciech Paweł Rinc
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Rinc

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 601,24	21 863,23
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	225 846,35	236 231,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 650,73	1 430,40	D.II.8 Fundusze specjalne	192 318,22	178 486,34
B.I.1 Materiały	1 650,73	1 430,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 318,22	178 486,34
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	71 235,39	73 755,88
B.II Należności krótkoterminowe	195 692,30	197 340,83			
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	195 692,30	197 340,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 598,32	37 459,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 598,32	37 459,89			
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			

SPECIALISTA
do KSIĘGOWOŚCI
Maryla Drywa

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Wojciech Paweł Rinc
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Rinc

Aleksandra Beška
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2856EBEF7663E137 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 905,00	0,00			
Suma aktywów	11 796 584,08	11 500 425,17	Suma pasywów	11 796 584,08	11 500 425,17

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
Marid Drywa

Aleksandra Beška
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Specjalnych
Zadaniach
mgr Wojciech Rinc

Wojciech Paweł Rinc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2856EBEF7663E137 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
24 *Maria Drywa*

Aleksandra Beška
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Pracowników Specjalnych
mgr Wojciech Rinc
Wojciech Paweł Rinc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2856EBEF7663E137 Korekta nr 1

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 31-12-2023 r.	Adresat: W P Ł Y N Ę Ł O Starym Powszechnemu Klientowi Starostwa Powiatowego w Tczewie 2024-02-12 9 Wysłać bez pisma przewodniego 05693A4DAABDB9EE... Ilość zysków: 4	
Numer identyfikacyjny REGON 222141711			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	471 479,80	584 618,62	
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	471 479,80	584 618,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 345 771,58	23 588 029,69	
B.I. Amortyzacja	451 704,78	428 443,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 122 451,79	1 411 149,57	
B.III. Usługi obce	412 209,86	468 829,18	
B.IV. Podatki i opłaty	4 419,00	3 772,00	
B.V. Wynagrodzenia	14 984 308,90	17 150 369,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 334 235,05	3 919 380,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 442,20	206 084,99	
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)	-19 874 291,78	-23 003 411,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 729,97	36 102,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	12 045,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 729,97	24 057,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 326,20	6 480,97	

Aleksandra Beška
główny księgowy

2024-01-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Paweł Rinc
Zespołu kierownik jednostki

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	1 326,20	6 480,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 862 888,01	-22 973 789,45
G.	Przychody finansowe	3 800,13	2 052,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 800,13	2 052,18
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)	-19 859 087,88	-22 971 737,27
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)	-19 859 087,88	-22 971 737,27

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
Maria C...

zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc

Aleksandra Beška
główny księgowy

2024-01-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Paweł Rinc
kierownik jednostki

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI

Maria Dywa
29.003

Aleksandra Beśka
główny księgowy

2024-01-11
rok, miesiąc, dzień

Zespołu Pracowników Specjalnych
w Tczewie

mgr Wojciech Rinc

Wojciech Paweł Rinc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W TCZEWIE ul. Grunwaldzka 1 83-110 Tczew	W P Ł Y N Ę Ł O BIURO OBSŁUGI KLIENTA Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024-03-25 <i>[Podpis]</i> sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		Wysłać bez pisma przewodniego AE2D5FA8BAB9F651 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 515 708,80	29 511 155,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 945 057,15	23 114 268,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 795 090,20	22 927 181,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		91 999,69	109 855,00
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		0,00	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		57 967,26	77 232,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 949 610,07	20 642 893,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		18 309 330,01	19 859 087,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		547 318,21	672 955,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		91 999,69	109 855,00
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		962,16	995,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 511 155,88	31 982 531,17

Jolanta Ewa Gierszewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 859 087,88	-22 971 737,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 859 087,88	-22 971 737,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 652 068,00	9 010 793,90

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
[Signature]

Jolanta Ewa Gierszewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
w Torzowie
[Signature]
kierownik jednostki

SPECJALISTA
ds. KSIĘGOWOŚCI
Maryla Dygala

Jolanta Ewa Gierszewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Toruniu
Wojciech Paweł 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' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: PEYNEŁO BIURO OBSŁUGI KLIENTA Starostwa Powiatowego w Tczewie 2024-02-29 Ilość załączników Podpis DD2E4971FE37CC5A 
Numer identyfikacyjny REGON 222141711		

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		
<u>Aleksandra Beška</u> (główny księgowy)	<u>2024.01.11</u> rok mies. dzień	<u>Wojciech Paweł Rinc</u> (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Beška
(główny księgowy)

2024.01.11
rok mies. dzień

mgr Wojciech Paweł Rinc
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DYREKTOR
ds. KSIĘGOWOŚCI Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
24.02.2024
Maria Brynac