

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				Wpł. dn. 15.09.2021 Nr 15184/2021 Wystaw bez pisma przewodniego Nr FN 402	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 318 302,59	1 379 034,77	A. Fundusze	1 198 514,56	1 251 522,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 861 894,42	3 289 808,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 302,59	1 379 034,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 379,86	-2 038 286,00
1. Środki trwałe	1 318 302,59	1 379 034,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 140,00	123 140,00	2. Strata netto (-)	1 663 379,86	2 038 286,00
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 180 123,18	1 246 277,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 462,06	8 702,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 577,35	915,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 988,17	362 672,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	347 988,17	362 672,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 917,21	4 005,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 925,00	8 649,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 134,26	43 668,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 067,17	76 420,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	228 200,14	235 160,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 195,12	4 249,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,40	0,00
1. Materiały	2 195,12	4 249,95	8. Fundusze specjalne	224 910,13	229 928,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 910,13	229 928,30
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	81 448,49	143 673,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	81 448,49	143 673,93			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 556,53	87 236,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 556,53	87 236,30			
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	1 546 502,73	1 614 194,95	Suma pasywów	1 546 502,73	1 614 194,95

X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Koziet
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Adresat: Starostwo Powiatowe Powiat Bielski SEKRETARIAT Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej Nr PV Wysłać bez pisma przewodniego 15184/2021 102	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	910 548,48	272 994,76
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	910 548,48	272 994,76
B. Koszty działalności operacyjnej	2 575 676,29	2 356 764,13
I. Amortyzacja	56 181,05	59 266,62
II. Zużycie materiałów i energii	457 939,81	249 114,52
III. Usługi obce	223 913,64	125 877,17
IV. Podatki i opłaty	3 329,10	2 928,60
V. Wynagrodzenia	1 422 075,89	1 488 658,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	406 701,98	426 033,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 534,82	4 885,24
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)	-1 665 127,81	-2 083 769,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 563,64	45 378,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 563,64	45 378,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 320,34	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	3 320,34	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 663 884,51	-2 038 391,29
G. Przychody finansowe	504,65	105,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	504,65	105,29
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)	-1 663 379,86	-2 038 286,00
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)	-1 663 379,86	-2 038 286,00

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski Ur. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała SEKRET Wzł. dn. 15.12.2021 Wysłać bez pisma przewodniego Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 702 Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 773 087,27	2 861 894,42
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 920 735,13	2 485 287,68
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 652 977,74	2 365 288,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	144 617,39	119 998,80
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	123 140,00	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)	2 831 927,98	2 057 373,52
2.1. Strata za rok ubiegły	1 771 896,66	1 663 379,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	915 413,93	273 994,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	144 617,39	119 998,80
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)	2 861 894,42	3 289 808,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 663 379,86	-2 038 286,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 663 379,86	2 038 286,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 198 514,56	1 251 522,58

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kopiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki			Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600						Wysłać bez pisma przewodniego		
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIKA Status: roboczy Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 902 </div>		
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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	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
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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Status: roboczy Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólnej	
000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------

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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Piotr Koziet

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Starostwo Powiatowe SEKRETARIAT STAROSTY Wpł. dn. 13-03-2021 Nr Cancellarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN Status: roboczy 702
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce
 ul. Wielka Puszcza 91
 43-353 Porąbka
 NIP: 937-11-09-693

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest placówką edukacyjnej opieki wychowawczej - nieferyjną, całoroczną, całodobową. Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychologicznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
 Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
 - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- Ponoszona koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
 - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
 - w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
 - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
 - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na

- nieściągalne należności.
11. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
- 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - b) w pozostałych przypadkach, należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
 - 2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - 3) pozostałe należności:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Gref

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka								<div>Stowarzyszenie Powiatowe w Porąbce-Dział I</div> <div>SEKRETARIAT SKARBNIKA</div> <div>Wpł. dn. 15-03-2021 Status: roboczy</div>			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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			Nr ewidencyjny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00
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	2 101 507,24	0,00	119 998,80	0,00	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 506,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,18
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
1.5.	Inne środki trwałe	39 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489,98
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 366 614,40	0,00	119 998,80	0,00	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 613,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00	123 140,00
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	921 384,06	0,00	53 844,74	0,00	53 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	975 228,80	1 180 123,18	1 246 277,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 745,12	0,00	1 759,84	0,00	1 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 504,96	10 462,06	8 702,22
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	34 912,63	0,00	3 662,04	0,00	3 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38 574,67	4 577,35	915,31
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 048 311,81	0,00	59 266,62	0,00	59 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 578,43	1 318 302,59	1 379 034,77

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16
data i podpis

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Międzybóżu SEKRET Załącznik nr 1.2. Wst. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN Status: roboczy 702 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
[Podpis]
mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16
data i podpis *[Podpis]*

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
Porąbce
[Podpis]
mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Starostwo Powiatowe w Porybie SEKRETARZ POWIATOWA KASA Załącznik nr 1.3. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólnej Nr FN 702			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porybie ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porybka				Status: roboczy			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
000197600							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-16

Data podpisu

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych w Porybie

mgr Piotr Kozieł
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Skarstwo Powiatowe w Porąbce SEKRETARIAT Załącznik nr 1.4. A Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 402 Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

Sprawdzona pod względem
 formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Starostwo Powiatowe w Jarosławiu SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.5. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 402	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień
Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Starostwo Powiatowe w Pleszewie SEKRETARIAT STAROSTY Załącznik nr 1.6.			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Zpł. dn. 15-03-2021 Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 402			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy			
000197600							
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						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mqr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

Sprawdzone pod względem
formalnym rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mqr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Skarbowo Powiatowa 15-03-2021 SEKRETARIAT Załącznik nr 1.7. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólnej Nr TN 702		
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy		
000197600						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Koziel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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"

Stowarzyszenie Włókna Długi
SECRETARIA STOWARZYSZENIA

Wpł. dn. 15-03-2021

Nr Kancelarii Ggoinj. 15184/2021

Nr FN 702

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mqr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Urząd Skarbowy Pomorski w Gdańsku SEKRETARIA Załącznik nr 1.9. Kpl. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Nr FN 702
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszca 91 43-353 Porąbka		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Numer identyfikacyjny REGON		Status: roboczy		
000197600				
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sporządzono pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		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		Skarstwo Powiatowe w Porąbce SEKRET Załącznik nr 1.10. Wpł. dn. 15-02-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15184/2021 Nr FN 702 Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-16

Data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11 Starosta Powiatu SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólnej Status: roboczy Nr FN 202			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń
Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Rogiet
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

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	Starostwo Powiatowe w Białym-Brodzie SEKRETARIAT GOSPODARSTWA Załącznik nr 1.12. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnaj 15184/2021 Nr FN 702	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			Numer identyfikacyjny REGON 000197600	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	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	Strona: Porządkowa - Bilans SEKRET Załącznik nr 1.13. KA Wpł. dn. 15-03-2021 Pancelarii Gólnaj 15184/2021 Nr FN 702
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

Główny księgowy
mgr Barbara Grefl

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Załącznik nr 1.14. Wpł.dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelaria Ogólna 702 Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000197600		Status: roboczy	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mqr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

2021-03-16
 data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mqr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Starosta Powiatu Wielkopolski SEKRETARZ Wpł. dn. <u>15.02.2021</u> Załącznik nr <u>1.15.1</u> Nr <u>15184/2021</u> Kancelarii Ogólniej Nr PN <u>402</u> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 404 940,04
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	30 895,60
3.	Odprawy emerytalne	20 941,20
4.	Nagrody jubileuszowe	0,00
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Ogółem	1 456 776,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Sprawa Kancelarii Ogólnej SEKRETARIAT KANCELARII Załącznik nr 1.16. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólnej Nr FN 702 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mqr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mqr Piotr Kosteł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Skarstwo Podatkowe - 15-08-2021 SEKRETARIAT Załącznik nr 2.1. Wpl. dn. 15-08-2021 Nr Kancelarii Ogólnej: 15184/2021 Nr FN: 702		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy		
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:					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

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. Wpl. dn. 15-08-2021 Nr 15184/2021 Kancelaria Ogólna Nr-FN 702	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	
000197600					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	SEKRETARIAT Wpł. dn. 13-03-2021 Nr 15184/2021 Kancelarii Ogólny Nr FN 702
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	4 563,64	0,00
2	zwolnienie składek ZUS	0,00	45 378,08
	Razem:	4 563,64	45 378,08

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nieumorzona część zlikwidowanego środka trwałego	3 320,34	0,00
2		0,00	0,00
	Razem:	3 320,34	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Porąbce (za-DP) 15 SEKRETARIAT STAROSTWA Załącznik nr 2.4. Wpł. dn. 15-02-2021 Nr Kancelarii Ogólna: 15184/2021 Nr FN: 702 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mar Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

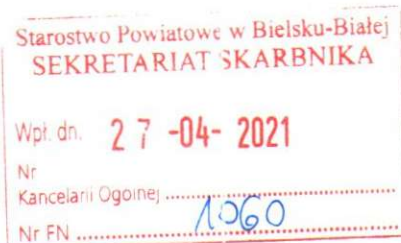
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		Status: roboczy

inne informacje

--



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mgr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Strona: 1 z 1

data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>SEKRETARIAZ</p> <p>Wpł. dn. 13-02-2021</p> <p>Nr 15184/2021</p> <p>Kancelarii Ogólny 102</p> <p>Nr FN 102</p> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych

mqr Barbara Greń

Główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mqr Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym

data i podpis