

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH Zespół Placówek Specjalnych w Sierzawach ul. / fax (052) 315-70-26 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień		Zarząd Powiatu Mogileńskiego Ldz 31.12.2020 23.03.2021 J. Jolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 513 097,88	1 429 760,00	A. Fundusze	1 217 448,72	1 087 915,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 073 148,19	7 256 700,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 513 097,88	1 429 760,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 855 699,47	-6 168 785,36
1. Środki trwałe	1 513 097,88	1 429 760,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 855 699,47	-6 168 785,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 392 092,24	1 338 979,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 078,26	40 228,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	76 927,38	50 552,28	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 208,51	472 973,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	474 208,51	472 973,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180,00	299,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 024,41	2 224,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 207,23	62 703,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 974,27	310 319,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	178 559,35	131 128,63	8. Fundusze specjalne	116 822,60	97 425,81
I. Zapasy	25 382,60	9 204,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 822,60	97 425,81
1. Materiały	25 382,60	9 204,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	117 803,54	89 432,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 341,54	22 273,29			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 462,00	67 159,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 373,21	32 491,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 373,21	32 491,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 691 657,23	1 560 888,63	Suma pasywów	1 691 657,23	1 560 888,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ala Górnicka
mgr Anna Górnicka
(główny księgowy)

2021.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jerzy Brożek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 23.03.2021 Ldz. Zdz. sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach REGON 340546572 NIP 557-167-35-97 tel./fax (052)315-70-26 Numer identyfikacyjny REGON		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 456,34	100 234,79	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 222,45	9 062,60	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	155 233,89	91 172,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 033 790,99	6 256 195,72	
I. Amortyzacja	118 876,37	107 247,48	
II. Zużycie materiałów i energii	472 840,84	329 724,92	
III. Usługi obce	213 347,83	209 336,80	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	3 946 571,92	4 246 793,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 268 508,54	1 351 160,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 645,49	11 932,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-5 859 334,65	-6 155 960,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 267,81	2 847,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	12 267,81	2 847,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 844,32	17 243,10	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	12 844,32	17 243,10	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5 859 911,16	-6 170 356,04	

G. Przychody finansowe	12 461,65	9 084,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11 465,65	8 186,05
III. Inne	996,00	898,00
H. Koszty finansowe	8 249,96	7 513,37
I. Odsetki		
II. Inne	8 249,96	7 513,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 855 699,47	-6 168 785,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 855 699,47	-6 168 785,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cięsielska
mgr Anna Cięsielska
(główny księgowy)

2021.02.19

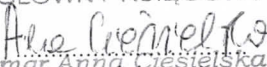
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jerzy Drończczyk
mgr Jerzy Drończczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w MOGILNIE 23.03.2021 Ldz. Zał. sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH ul. 300 MOGILNO, SZERZAWY 2 REGON 340546572 NIP 537-167-35-97 tel./fax (052)315-70-26	ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 028 938,77	7 073 148,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 939 968,81	6 129 014,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 894 968,81	6 105 105,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		45 000,00	23 909,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 895 759,39	5 945 461,97
2.1. Strata za rok ubiegły		5 750 851,14	5 855 699,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		144 908,25	89 762,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 073 148,19	7 256 700,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 855 699,47	-6 168 785,36
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 855 699,47	-6 168 785,36
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 217 448,72	1 087 915,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Ciesielska
 (główny księgowy)

2021.02.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYR

 mgr Jerzy...
 (kierownik jednostki)