

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Wczasów Dziecięcych</b> ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>Biuletynu jednostki budżetowej</b>          Data: <b>2021-03-30</b>          złożono osobiście          Nr ..... zał.          Popis ..... <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>000826415</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 72D2B8EF52917C55 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	588 310,42	575 510,78	A Fundusz	523 785,20	537 934,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 386 801,89	1 434 259,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	588 310,42	575 510,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-863 016,69	-896 325,16
A.II.1 Środki trwałe	571 810,42	559 010,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 400,00	144 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-863 016,69	-896 325,16
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	418 096,78	399 233,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 313,64	15 377,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 533,44	60 515,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 500,00	16 500,00	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	90 533,44	60 515,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 212,14	9 219,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 382,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 774,12	7 701,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 200,35	41 360,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy) *Wojciech*

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

72D2B8EF52917C55

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	171,98
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	26 008,22	22 939,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 751,31	2 441,84	D.II.8 Fundusze specjalne	3 964,83	2 061,39
B.I.1 Materiały	1 547,49	1 387,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 964,83	2 061,39
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	1 203,82	1 054,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 504,33	19 656,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	853,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 650,70	19 656,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	752,58	841,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	752,58	841,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

72D2B8EF52917C55

DYREKTOR

*Ewelina K...* (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>614 318,64</b>	<b>598 449,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>614 318,64</b>	<b>598 449,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czajka Sabiniewicz*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

72D2B8EF52917C55

DYREKTOR

*Ewelina Mazurkiewicz*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

72D2B8EF52917C55

DYREKTOR

*Ewelina Mazurka-Januch*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Wczasów Dziecięcych  ul. Marcinkowskiego 10  74-300 Myślibórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Myśliborzu Biuro Obsługi Klienta Data: 2021 -03- 30 złożono osobiście Nr ..... sporządzony na dzień: ..... Podpis ..... 31-12-2020 r.	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000826415</b>		<b>B6CBABF4ABED9C7A</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gracjana Saliniewicz*  
(główny księgowy)

2021.03.22  
rok mies. dzień

DYREKTOR

*Ewelina Matznak-Janach*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


*Grażyna Saliniwicz*  
(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Wczasów Dziecięcych</b> ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</b>  <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>    <b>Data: 2021-03-30</b>    złożono osobiście  <b>Nr ..... sporządzony</b>  Podpis .....  na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000826415</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FC268EE897DA42D5</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	291 697,98	121 752,06
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	291 697,98	121 752,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 156 533,17	1 017 550,57
B.I. Amortyzacja	21 205,27	21 901,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	216 265,56	142 936,83
B.III. Usługi obce	101 358,33	80 486,82
B.IV. Podatki i opłaty	1 186,00	5 489,83
B.V. Wynagrodzenia	646 731,22	620 536,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 719,89	143 210,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 066,90	2 989,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-864 835,19	-895 798,51
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	774,97	4 628,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	774,97	4 628,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	6 031,96

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy  
*Grażyna Salmiewicz*

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
kierownik jednostki  
*Ewelina Marwicka-Jurkiewicz*

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	0,00	6 031,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-864 060,22	-897 201,95
G.	Przychody finansowe	1 043,53	876,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 043,53	876,79
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)	-863 016,69	-896 325,16
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)	-863 016,69	-896 325,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzyna Saliniewicz

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina M. Lurak-Januszewska

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Szulcówna

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-22


rok, miesiąc, dzień

FC268EE897DA42D5

DYREKTOR

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>MYŚLIBÓRZ</b>  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Biuro Obsługi Klienta</b> </div> Data: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2021-03-30</span> <small>złożono osobiście</small> Nr ..... <b>sporządzone</b> ..... Podpis ..... <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>000826415</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2A0F33F490336896 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 237 134,62	1 386 801,89
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 120 390,54	1 047 230,42
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 119 060,54	1 038 128,42
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	1 330,00	9 102,00
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	970 723,27	999 772,59
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	675 978,13	863 016,69
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	293 415,14	127 653,90
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	1 330,00	9 102,00
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 386 801,89	1 434 259,72

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Babiniewicz*  
główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Lucyna M...*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-863 016,69	-896 325,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-863 016,69	-896 325,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	523 785,20	537 934,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Główny księgowy

2021-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Ewelina Mazurak*  
*[Signature]*  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Saliniewicz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazur*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	<p>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta</p> <p>Data: 2021-03-30</p> <p>złożono osobiście</p> <p>Nr ..... zał. ....</p> <p>Podpis .....</p>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	
1.2	siedzibę jednostki	
	UL. MARCINKOWSKIEGO 10 MYŚLIBÓRZ	
1.3	adres jednostki	
	UL. MARCINKOWSKIEGO 10 74-300 MYŚLIBÓRZ	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606)	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020-31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO	
5.	inne informacje	
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	NIE DOTYCZY	

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	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 aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8



2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację 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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat.</li> </ul>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2021-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Ewelina Mazurkiewicz*  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Dom Wczasów Dziecięcych

STAROSTWO POWIATOWE

w MYŚLIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data:

2021 -03- 30

złożono osobiście

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3*7,12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne <sup>1)</sup>	ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umocnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (14-15-16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,45	2 355,45	0,00	0,00	2 355,45	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	893 475,68	0,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 577,86	421 665,44	21 901,64	0,00	443 567,08	571 810,42	559 010,78
I	Grunt	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00
I.1	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	774 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 982,15	366 885,37	18 863,39	0,00	375 748,78	418 065,78	399 233,39
III	Urządzenia techniczne i maszyny	74 093,71	0,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 195,71	64 786,07	3 038,25	0,00	87 816,32	9 313,64	15 377,39
IV	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe (Pozostałe środki trwałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Grażyna Salmierowicz

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewelina Mazur

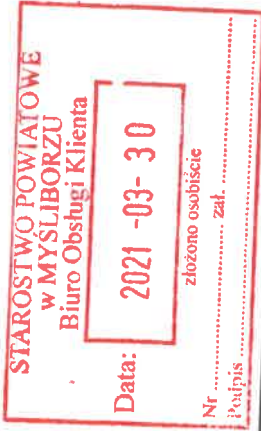


## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

NIE DOTYCZY



Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Grażyna Sulimowicz  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
Ewelina Jankowska



## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

## Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr ..... Zał. ....  
złożono osobiscie  
Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimierowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)





## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr .....  
złożono osobście

Podpis .....  
Zal.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Gr (główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Kierownik jednostki

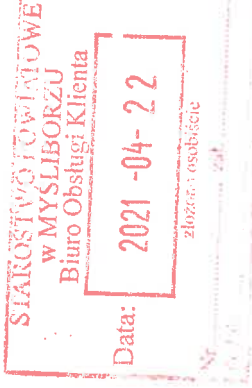
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu  
KOREKTA nr 1

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14 212,14	9 219,67				9 219,67	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 382,00	0,00				0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 774,12	7 701,63				7 701,63	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	43 200,35	41 360,61				41 360,61	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	171,98				171,98	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00	
	Razem:	86 568,61	58 453,89				58 453,89	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SŁOWNY KSIEGOWY

Główny księgowy

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Ewelina Makurat-Jamniczowska



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku lat	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14 212,14	9 391,65					
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 382,00	0,00				9 391,65	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 774,12	7 701,63				0,00	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	43 200,35	41 360,61				7 701,63	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				41 360,61	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00	
	Razem:	86 568,61	58 453,89				58 453,89	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....  
**GŁÓWNY KSEGOWY**  
 (główny księgowy)  
*Grażyna Szafraniec*

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE  
 w MYŚLIBORZU  
 Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr .....  
 złożono osobiście  
 Podpis ..... Zal. ....



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr ..... Zaliczenie .....  
Frybis .....

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy) *Solowywicz*

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki) *DYREKTOR*

*Ewelina Jankowiak*





## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr ..... złożono osobistnie  
Podpis ..... zał. ....

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	550 728,52
2	Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	88 526,91
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,35
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	28 038,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30  
złożono osobiście

Nr ..... Zał. ....  
Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Salska  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Ewelina M. Zura



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr ..... złożono osobiście  
Podpis ..... zał. ....

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	16 500,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
(kierownik jednostki)

Ewelina Mazurak-Jaruga



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

NIE DOTYCZY

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30  
złożono osobiście

Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Grażyna Saliniewicz

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)





Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	18 435,83		Należności od mieszkańców DWDZ w Myśliborzu
2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-001		9 391,65	Zobowiązania z tyt. zakupu żywności, energii, materiałów do remontów, wywóz nieczystości, konserwacje oraz badania lekarskie
3	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051		7 056,10	Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
		229-052		0,00	Składki zdrowotne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	229-053		645,53	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
5	Pozostałe należności	231		41 360,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
		234-001	1 220,25		Pożyczki mieszkaniowe pracowników DWDZ w Myśliborzu
<b>Razem:</b>			<b>19 656,08</b>	<b>58 453,89</b>	

Myślibórz, 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

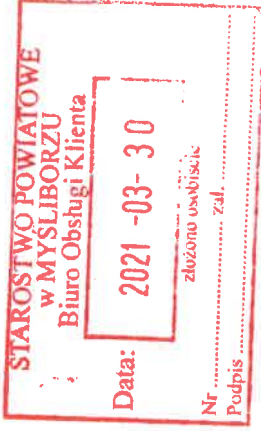
Grażyna Szlachetnicka

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR

.....  
Ewa Szlachetnicka

Kierownik Jednostki





**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 r.**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta**  
 Data: **2021-03-30**  
 złożono osobiście  
 Nr ..... Zał. ....  
 Podpis: .....  
 Rozporządzenia MF z 05 lipca

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu  
ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myślibórz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu  
ul. Strzelecka 15, 74-300 Myślibórz**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>940,04</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D. III.	Inne przychody operacyjne	940,04

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 22.03.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Saliniewicz*  
.....  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**

.....  
(Kierownik jednostki)

