

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie</b> ul. Mickiewicza 30B  74-400 Dębno	<b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b> <b>BILANS</b> Biuro Obsługi Klienta jednostki budżetowej  Data: <b>2021-03-30</b>  złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis ..... <b>sporządzony</b> .....	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego A612E2F010622085 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321563275</b>	<b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 501 114,83	3 373 304,01	A Fundusz	3 269 605,66	3 190 950,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 165 955,80	7 314 964,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 501 114,83	3 373 304,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 896 350,14	-4 124 013,33
A.II.1 Środki trwałe	3 411 830,83	3 284 020,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	560 600,00	560 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 896 350,14	-4 124 013,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 610 280,46	2 531 518,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 349,27	112 114,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 306,66	67 946,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 294,44	11 839,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 100,76	218 548,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 284,00	89 284,00	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	294 100,76	218 548,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 960,11	32 060,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 011,88	168,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 158,80	28 804,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 181,59	150 509,28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A612E2F010622085

**DYREKTOR**

Ewelina Mazarak-Januch  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,09
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	62 591,59	36 195,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 810,28	29 189,83	D.II.8 Fundusze specjalne	18 788,38	7 005,47
B.I.1 Materiały	12 804,94	17 700,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 788,38	7 005,47
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	7 005,34	11 489,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 492,93	4 710,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 492,93	4 710,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 288,38	2 295,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 288,38	2 295,47			
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 Salimiewicz*

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A612E2F010622085

DYREKTOR

*Ewelina Karakamuchowa*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 563 706,42</b>	<b>3 409 499,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 563 706,42</b>	<b>3 409 499,42</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A612E2F010622085

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januch*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliniewicz*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

A612E2F010622085

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Jurczak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo -          Terapeutyczna w Dębnie</b> ul. Mickiewicza 30B  74-400 Dębno	<b>STAROSTWO POWIATOWE          w MYSLIBORZU</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b> <b>Data: 2021-03-30</b> złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis: <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5AC638A61309C687</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 917,97	2 690,58
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	6 917,97	2 690,58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 954 779,36	4 170 577,77
B.I. Amortyzacja	128 137,03	127 810,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	615 834,88	688 106,18
B.III. Usługi obce	190 177,40	197 459,91
B.IV. Podatki i opłaty	12 485,50	15 439,50
B.V. Wynagrodzenia	2 492 653,77	2 596 426,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	480 600,80	507 351,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 339,48	2 407,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 550,50	35 574,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 947 861,39	-4 167 887,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	50 313,18	44 382,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	50 313,18	44 382,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SJO BeSTia  
 Grażyna Salimowicz

2021-03-25  
 rok, miesiąc, dzień  
 5AC638A61309C687

DYREKTOR  
 kierownik jednostki  
 Ewelina Mazurak-Januszek

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	1 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 897 548,21	-4 124 504,67
G.	Przychody finansowe	1 198,07	491,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 198,07	491,34
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)	-3 896 350,14	-4 124 013,33
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)	-3 896 350,14	-4 124 013,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurkiewicz-Janucha*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Salimewicz*

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazurek-Januchowicz*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Regionalna Placówka Opiekuńczo -  
Terapeutyczna w Dębnie  
ul. Mickiewicza 30B  
74-400 Dębno

Numer identyfikacyjny REGON  
**321563275**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU**  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
Data: **2021 -03- 30**  
złożono osobiście  
Nr ..... zał. ....  
Podpis ..... **sporządzone** .....

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Wysłać bez pisma przewodniego

C4EDD2E0B7F1C472



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 696 763,92	7 165 955,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 979 357,39	4 116 899,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 403 335,31	4 116 899,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	576 022,08	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 510 165,51	3 967 891,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 891 640,60	3 896 350,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 502,83	67 825,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	576 022,08	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	3 715,84
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 165 955,80	7 314 964,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cezary Salmewicz*  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
*Ewelina Mezura-Janusz*  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 896 350,14	-4 124 013,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 896 350,14	-4 124 013,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 269 605,66	3 190 950,67

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazaraki-Jamnik*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Salmiewicz*

główny księgowy

2021-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazarak-Jamich*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU <b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Data: <b>2021 -03- 30</b> złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis ..... <b>sporządzony na dzień:          31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>	<b>F2FC3A6469DA3EF1</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 zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Gracyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2021.03.25  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
*Ewelina Mazurak Januch*  
 (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 Saliniewicz**

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

**Ewelina Mazurek-Jarucha**

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU**  
Biuro Obsługi Klienta

Data: **2021-03-30**  
złożono osobiście

Nr ..... zał. ....  
Podpis

Załącznik nr 1  
Pkt.I.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Umozczenia					Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie 7)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenia umozczenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umozczenia	Umozczenie - 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	13 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,97	13 331,97	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4 250 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,90	0,00	16 646,90	4 234 132,60	838 948,67	127 810,82	16 646,90	950 112,59	3 411 630,83	3 284 020,01
I	Grunt	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	560 600,00	
I.1	Grunt stancowca wsiemosc jednostki samorządu terytorialnego, przekazana 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
II	Budynki, lokale i obiekty nierzemialowe i wodne	3 091 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 911,38	481 630,82	78 761,51	560 392,43	2 610 280,46	2 531 518,95	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	214 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,90	0,00	16 646,90	197 784,05	88 081,68	14 234,86	16 646,90	85 669,64	126 349,27	112 114,41
IV	Środki transportu	261 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 789,99	162 483,33	31 860,00	0,00	199 843,33	99 306,66	67 946,66
V	Inne środki trwałe	122 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 047,18	106 752,74	3 454,45	110 207,19	15 294,44	11 839,99	
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

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysliborskiego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

**Grażyna Saliniewicz**

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)

**Ewelina Mazurka Jankowska**





Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30  
złożono osobiście

Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ewelina Przekop  
(Kierownik jednostki)

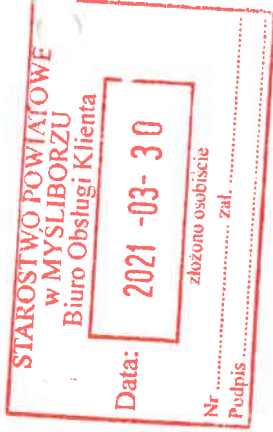


Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

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  
.....  
(główny księgowy) *Wierwicz*

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DIREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*Łucylna Kucerałowa*

3

3

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSŁIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
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

.....  
Gracyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
(kierownik jednostki)



## 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	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	35 960,11	32 060,17	0,00	0,00	0,00	32 060,17	
3	Zobowiązania wobec budżetów	14 011,88	168,69	0,00	0,00	0,00	168,69	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 158,80	28 804,05	0,00	0,00	0,00	28 804,05	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 181,59	150 509,28	0,00	0,00	0,00	150 509,28	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	275 312,38	211 543,28	0,00	0,00	0,00	211 543,28	

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 KSIĘGOWY**  
Gm. Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
E. (kierownik jednostki)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr .....  
Podpis: .....  
złożono osobiście  
Zał. ....





Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

STAROSTWÓ POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30  
złożono osobiście

Nr ..... Zał. ....  
Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY:**  
.....  
: Grazyna Krawiec  
(kierownik jednostki)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

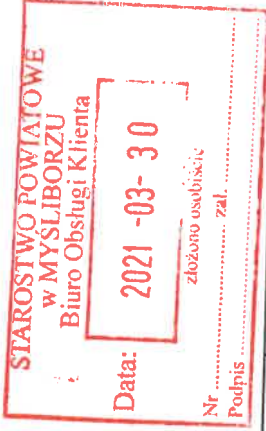
**DYREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze



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	2 969 189,51
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	2 279 534,16
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 527,05
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.)	157 181,59
		107 946,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Grażyna Szymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Ewelina Marutka  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

3

STAROSTWO TOWIAROWE  
w MYSLIBORZU  
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		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Salimowicz*

(główny księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

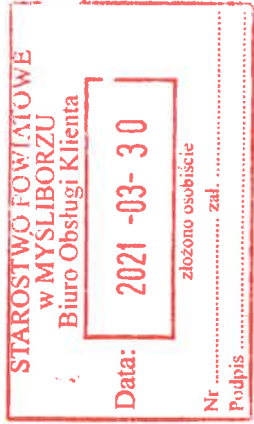
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	89 284,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*  
Ewelina Marzalek

(kierownik jednostki)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)









## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

złożono osobiście

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE
1.2	siedzibę jednostki DĘBNO
1.3	adres jednostki UL. MICKIEWICZA 30 B, 74-400 DĘBNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
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) <i>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</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<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

CC

CC

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

CC

CC

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
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> <li>- .....</li> </ul>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*  
(główny księgowy)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewelina M. ...*  
(kierownik jednostki)

10

CC

CC



Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30  
złożono osobiście

Nr ..... Zał. ....

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001	0,00	32 060,17	Zobowiązania z tytułu faktur za energię, ciepło, gaz, nieczystości, paliwo, wyżywienie, materiały medyczne, rehabilitację, kopie ksero, listy, usł. telekomunikacyjne za m-c XII.2020r.
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	0,11	0,00	Należności z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty
3	Rozrachunki z budżetami	225	0,00	1,09	Nadpłata za nocleg
4	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	168,69	Podatek VA T za m-c XII.2020
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	28 804,05	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
5	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234-001	0,00	150 509,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.
<b>Razem:</b>			<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	Pozyczki mieszkaniowe pracowników RPOI w Dębnie
			<b>4 710,11</b>	<b>211 543,28</b>	

Dębno, 25.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
**Grażyna Salińiewicz**  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
.....  
**Ewelina Wójcik**  
Kierownik Jednostki



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

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Usługi Klienta

Data: 2021-03-30

złożono osobiście

do Rozporządzenia

Podpis

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:  
**Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie**  
**ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:  
**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębnie**  
**ul. Mickiewicza 30C/3, 74-400 Dębno**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
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	13 533,90

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
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

Dębno, dnia 25.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

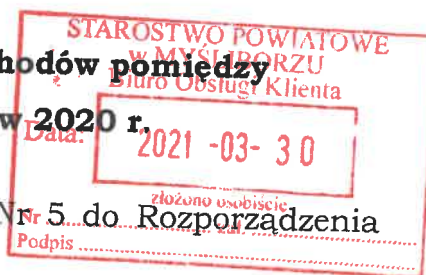
*Emilia Salimowicz*  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurka*  
(Kierownik jednostki)



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



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:  
**Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie**  
**ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:  
**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
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

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7.750,50</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	7.750,50
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

Dębno, dnia 25.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY:**

.....  
**Gracjana Saliniwicz**  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**

.....  
(Kierownik jednostki)

**Ewelina Mazurak-Janucha**

