


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH ul.Lepińska 3 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E8940840C9BD9DC2 
Numer identyfikacyjny REGON 321369745	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 534 720,15	3 445 275,84	A Fundusz	3 065 182,17	2 954 676,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 317 068,04	8 931 804,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 534 720,15	3 445 275,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 251 885,87	-5 977 127,23
A.II.1 Środki trwałe	3 534 720,15	3 445 275,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 400,00	32 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 251 885,87	-5 977 127,23
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	3 335 430,15	3 240 411,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 974,49	69 550,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 993,33	85 633,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 922,18	17 281,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 955,03	715 450,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	660 955,03	715 450,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 685,65	11 119,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 704,00	30 273,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 176,12	174 829,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 732,39	303 183,68

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Skrzyniarz

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
E8940840C9BD9DC2

Dorota Daglis-Pętlak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Dorota Daglis-Pętlak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 978,65	6 307,44
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	191 417,05	224 851,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	281,18	32 541,98	D.II.8 Fundusze specjalne	186 678,22	189 737,99
B.I.1 Materiały	109,22	32 214,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 678,22	189 737,99
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	171,96	327,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	128 765,15	102 511,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 046,36	2 234,52			
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	124 718,79	100 277,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 370,72	89 797,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 370,72	89 797,99			
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			

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Skrzyniarz

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E8940840C9BD9DC2

Dorota Daglis-Pętlak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


mgr Dorota Daglis-Pętlak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 726 137,20	3 670 127,70	Suma pasywów	3 726 137,20	3 670 127,70

 Maria Skrzyniarz
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 mgr Maria Skrzyniarz

 2021-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 E8940840C9BD9DC2


 Dorota Dągliś-Pętlak
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR

 mgr Dorota Dągliś-Pętlak

SJO BeSTia

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Skrzyniarz

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
E8940840C9BD9DC2

Dorota Daglis-Pętlak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Dorota Daglis-Pętlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH ul. Lepińska 3 78-314 Sławoborze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 321369745			Wysłać bez pisma przewodniego 5E9ECBDA21E0C064 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		113 186,56	45 831,62
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		111 863,20	44 403,10
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		1 323,36	1 428,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 365 164,00	6 062 811,27
B.I.	Amortyzacja		148 025,12	134 470,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		253 660,63	275 281,36
B.III.	Usługi obce		162 251,55	140 905,50
B.IV.	Podatki i opłaty		3 827,80	7 390,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 734 740,11	4 291 266,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 040 966,00	1 210 241,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 710,75	3 256,58
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		1 982,04	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 251 977,44	-6 016 979,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 218,43	40 469,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 218,43	40 469,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 070,08	0,01

Maria Skrzyniarz
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Skrzyniarz

2021-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dorota Daglis-Pętlak
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Dorota Daglis-Pętlak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 070,08	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 250 829,09	-5 976 510,04
G.	Przychody finansowe	267,01	46,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	267,01	46,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 323,79	664,05
H.I.	Odsetki	1 323,79	664,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 251 885,87	-5 977 127,23
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)	-5 251 885,87	-5 977 127,23

 Maria Skrzyniarz
 główny księgowy

 2021-02-23
 rok, miesiąc, dzień

 Dorota Daglis-Pętlak
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Skrzyniarz

5E9ECBDA21E0C064

DYREKTOR

 mgr Dorota Daglis-Pętlak

Maria Skrzyniarz

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Skrzyniarz

2021-02-23

rok, miesiąc, dzień


5E9ECBDA21E0C064

Dorota Daglis-Pętlak

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Dorota Daglis-Pętlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH ul. Lepińska 3 78-314 Sławoborze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 321369745		Wysłać bez pisma przewodniego 41C780432D414B1D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 194 931,85	8 317 068,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 199 779,06	5 916 634,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 199 779,06	5 871 609,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	45 025,93	
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)	5 077 642,87	5 301 898,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 960 509,75	5 251 885,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 133,12	50 012,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 317 068,04	8 931 804,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **María Skrzypiarz**
główny księgowy

2021-02-23
rok, miesiąc, dzień

mgr **Dorota Daglis-Pętlak**

Dorota Daglis-Pętlak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 251 885,87	-5 977 127,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 251 885,87	-5 977 127,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 065 182,17	2 954 676,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Skrzyniarz

 Maria Skrzyniarz
 główny księgowy

 2021-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Daglis-Pętlak

 Dorota Daglis-Pętlak
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Skrzyniarz

Maria Skrzyniarz
główny księgowy

2021-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Daglis-Pętlak

Dorota Daglis-Pętlak
kierownik jednostki