

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach
1.2.	siedzibę jednostki
	Kartuzy, ul. 3 Maja 34
1.3.	adres jednostki
	83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 34
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie
	Zespół Placówek Specjalnych jest placówka publiczną realizującą cele i zadania określone w Prawie Oświatowym. Podstawową działalnością placówki jest: - umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach kształcenia, przygotowania do dalszej edukacji i samodzielnego życia, ; kształtowanie postaw przygotowujących do integracji ze społeczeństwem; prowadzenie wielostronnych, zintegrowanych i specjalistycznych działań terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych zmierzających do wyeliminowania zaburzeń oraz przystosowania dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie; zapewnienie sprawności umożliwiających samokształcenie osobowości, realizację wychowania patriotycznego. Cele placówki są realizowane poprzez realizację następujących zadań: prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej i socjoterapeutycznej, realizację indywidualnych programów nauczania, programu opiekuńczego, profilaktyczno – wychowawczego, pomocy pedagogiczno – psychologicznej; przyswajanie uczniom metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych; umożliwienie wychowankom rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych, stałą współpracę z rodzicami; umożliwianie uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej; zapewnienie wychowankom optymalnych bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 1 000 zł do 10 000 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - meble i dywany c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje
	Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania (umowa użyczenia itp.)
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 - wg załącznika Nr 1
	013 - pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo - 1 144 138,04 ; 020 - wartości niematerialne i prawne 29 337,00zł 014 - zbiory biblioteczne - 46 668,40zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości 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, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 pozyczek zagrożonych)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącną 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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 84 387,20 zł - nagrody jubileuszowe, 17 640,00 zł - odprawy emerytalne
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
w Kartuzach

83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34
tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98
NIP 5892012155, REGON 221946565

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	2 800 601,95	578 963,82	224 395,00	322 391,12	0,00	3 926 351,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	2 800 601,95	578 963,82	224 395,00	322 391,12	0,00	3 926 351,89
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 158 899,21	481 783,15	224 395,00	316 406,11	0,00	2 181 483,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	68 444,04	26 479,25	0,00	2 052,00	0,00	96 975,29
1) amortyzacja	0,00	68 444,04	26 479,25	0,00	2 052,00	0,00	96 975,29
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 227 343,25	508 262,40	224 395,00	318 458,11	0,00	2 278 458,76
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	1 641 702,74	97 180,67	0,00	5 985,01	0,00	1 744 868,42
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	1 573 258,70	70 701,42	0,00	3 933,01	0,00	1 647 893,13

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Baranowska

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane przez jednostkę

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
runty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
tytu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
udynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
tytu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
tytu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
tytu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
tytu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Baranowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34 tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98 NIP 5892012155, REGON 221946565		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 744 868,42	1 647 893,13	A. Fundusze	1 404 614,41	1 289 680,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 506 042,32	6 615 339,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 744 868,42	1 647 893,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 101 427,91	-5 325 659,55
1. Środki trwałe	1 744 868,42	1 647 893,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 101 427,91	-5 325 659,55
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 641 702,74	1 573 258,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 180,67	70 701,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 985,01	3 933,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810 812,64	854 090,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	810 812,64	854 090,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 721,98	21 132,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 516,97	54 023,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 477,31	283 842,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	470 558,63	495 877,86	8. Fundusze specjalne	469 096,38	495 091,97
I. Zapasy	1 376,27	708,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469 096,38	495 091,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 376,27	708,13			
II. Należności krótkoterminowe	344 377,08	222 819,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	85,98	77,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	344 291,10	222 741,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 805,28	272 350,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 805,28	272 350,17			
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	2 215 427,05	2 143 770,99	Suma pasywów	2 215 427,05	2 143 770,99

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Baranowska
(główny księgowy)

2020.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

31.03.2020

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34 tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98 NIP 5892012155, REGON 221946565 Numer identyfikacyjny REGON	 sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.	ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		155 300,57	137 510,84
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		155 300,57	137 510,84
B. Koszty działalności operacyjnej		5 258 601,42	5 466 019,02
I. Amortyzacja		101 485,34	96 975,29
II. Zużycie materiałów i energii		355 071,23	407 389,48
III. Usługi obce		105 079,85	114 924,87
IV. Podatki i opłaty		16 114,60	38 380,62
V. Wynagrodzenia		3 786 184,93	3 864 858,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		866 860,63	935 115,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 804,84	8 375,16
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)		-5 103 300,85	-5 328 508,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		987,83	937,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		987,83	937,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		804,75	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		804,75	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 103 117,77	-5 327 570,64

G. Przychody finansowe	1 689,86	1 911,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 689,86	1 911,09
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)	-5 101 427,91	-5 325 659,55
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)	-5 101 427,91	-5 325 659,55

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Baranowska

(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34 tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98 NIP 5892012155, REGON 221946565 Numer identyfikacyjny REGON	 sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 507 953,52	6 506 042,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 151 926,08	5 351 084,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 151 926,08	5 351 084,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	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)		5 153 837,28	5 241 787,38
2.1. Strata za rok ubiegły		4 995 859,02	5 101 427,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		157 978,26	140 359,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		6 506 042,32	6 615 339,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 101 427,91	-5 325 659,55
1. zysk netto (+)			0,00
2. strata netto (-)		-5 101 427,91	-5 325 659,55
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 404 614,41	1 289 680,23

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Baranowska
(główny księgowy)

2020.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr. Anna Sikorska
(kierownik jednostki)