

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2 ,96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 100401428		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 102 091,13	1 007 241,24	A. Fundusz	170 009,31	98 408,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 708 383,09	6 068 385,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 091,13	1 007 241,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 538 373,78	-5 969 977,74
1. Środki trwałe	1 102 091,13	1 007 241,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	217 000,00	217 000,00	1.2. Strata netto (-)	-5 538 373,78	-5 969 977,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	876 212,12	783 484,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 879,01	6 756,71	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 021 649,99	1 003 472,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 021 649,99	1 003 472,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 182,14	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	26 505,00	24 267,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	604 259,60	581 591,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 392,96	312 852,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		9 317,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	89 568,17	94 639,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 415,88	8 658,47	8. Fundusze specjalne	79 310,29	75 444,63
1. Materiały	3 415,88	8 658,47	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310,29	75 444,63
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	51 992,00	50 136,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 842,00	10 536,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45 150,00	39 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 160,29	35 844,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 160,29	35 844,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 191 659,30	1 101 880,34	Pasywa razem	1 191 659,30	1 101 880,34

Główny Księgowy

.....
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

27.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
mgr Paweł Małik

STAROSTA
Józef Matysiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 100401428	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		177 433,49	143 166,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		177 433,49	143 166,15
B. Koszty działalności operacyjnej		5 715 807,27	6 113 143,89
I. Amortyzacja		90 926,37	94 849,89
II. Zużycie materiałów i energii		425 564,70	589 156,58
III. Usługi obce		108 494,81	88 227,91
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		4 234 991,07	4 565 594,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		839 479,26	739 713,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 351,06	35 601,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 538 373,78	-5 969 977,74
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 538 373,78	-5 969 977,74
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 538 373,78	-5 969 977,74
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 538 373,78	-5 969 977,74

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
27.03.2020 mgr Paweł Malik

STAROSTA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 100401428	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 661 850,46	5 708 383,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 411 983,70	6 031 006,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 411 983,70	6 031 006,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 365 451,07	5 671 003,93
2.1. Strata za rok ubiegły		5 194 859,58	5 538 373,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		170 591,49	132 630,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 708 383,09	6 068 385,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 538 373,78	-5 969 977,74
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 538 373,78	-5 969 977,74
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		170 009,31	98 408,21

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
mgr Paweł Malik

27.03.2020

STAROSTA
Józef Matysiak
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Ul. Przemysłowa 2 REGON 100401428 NIP 835-156 -48- 73	INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019 rok	Starostwo Powiatowe 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	ZPS	
1.2	Siedziba jednostki	
	Rawa Mazowiecka	
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Przemysłowa 2	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 -31.12.2019 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - wycenianie wg cen nabycia, - wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, - wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo	
5.	Inne informacje	
	Brak	

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia					
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 252 496,93	0,00	0,00	230 154,35	0,00	230 154,35
1.1	Grunty	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 598 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	304 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	22 500,00	0,00	0,00	230 154,35	0,00	230 154,35
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)					
Rodzaj		Zmniejszenia					
L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość (brutto) stan na koniec roku obrotowego 31.12 2019 (2+7-12)
		8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Środki trwałe	0,00	0,00	230 154,35	0,00	230 154,35	4 252 496,93
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 848,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	230 154,35	0,00	230 154,35	73 994,36
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 654,35
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

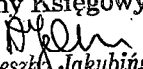
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 150 405,80	0,00	94 849,89	230 154,35	230 154,35	3 245 255,69	1 102 091,13	1 007 241,24
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 722 636,10	0,00	92 727,59	0,00	0,00	2 815 363,69	876 212,12	783 484,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	295 269,70	0,00	2 122,30	0,00	230 154,35	67 237,65	8 879,01	6 756,71
1.4	Środki transportu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	22 500,00	0,00	0,00	230 154,35	0,00	252 654,35	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
Nie dotyczy	
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 użytkowych wieczystości	
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	
Nie dotyczy	
1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych	
Nie dotyczy	
1.7. Dane o odpisie 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)	
Nie dotyczy	
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
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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	
Nie dotyczy	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
L.p.	Forma zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Trwałych	Obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przywłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

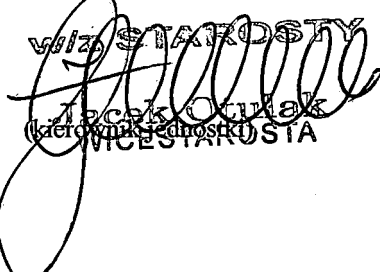
1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Nie dotyczy			
1.13. wykaz istotnych pozycji 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			
Nie dotyczy			
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie			
Nie dotyczy			
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	59 525,03	4 osoby
2	Nagrody jubileuszowe	74 491,45	9 osób
3	Odprawa pośmiertna	0,00	brak
4	Kwota razem	134 016,48	13 osób
1.16. Inne informacje			
Brak			
2.			
2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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			
Nie dotyczy			
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Nie dotyczy			
2.4. informacje 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			
brak			

Sporządzono dn. 11.05.2020

Główny Księgowy

 mgr Agnieszka Jakubińska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU PŁACÓWEK SPECYJNYCH

 mgr Paweł Malik

WZ/STARSZYSTY

 JACEK OCHLAK
 (kierownik jednostki)
 WICESTAROSTA