

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 31.12.2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Rawskiego 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	1 007 251,24	912 517,74	A. Fundusz	98 408,21	-278 297,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 068 385,95	6 046 078,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 251,24	912 517,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 969 977,74	-6 324 376,19
1. Środki trwałe	1 007 241,24	912 517,74	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	217 000,00	217 000,00	1.2. Strata netto (-)	-5 969 977,74	-6 324 376,19
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	783 484,53	690 756,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 756,71	4 760,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 003 472,13	1 249 671,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 003 472,13	1 249 671,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 435,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 267,00	26 759,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 591,30	830 880,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 852,20	324 716,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 317,00	8 105,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	94 639,10	58 856,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	8 658,47	9 125,61	8. Fundusze specjalne	75 444,63	37 774,84
1. Materiały	8 658,47	9 125,61	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 444,63	37 774,84
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	50 136,00	49 730,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 536,00	11 956,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 600,00	34 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 160,29	3 424,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 844,63	3 424,84			
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	1 101 890,34	971 374,19	Pasywa razem	1 101 880,34	971 374,19

p.o. Główny Księgowy

.....
Bożena Łusa
 (główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 Zespołu Placówek Specjalnych
Bogusz
 mgr *Roman Bogusz*

.....
 (kierownik jednostki)
STAROSTA
Józef Matysiak

<p>Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Ul. Przemysłowa 2 REGON 100401428 NIP 835-156 -48- 73</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>sporządzona na dzień 31.12.2020 rok</p>	<p>Zarząd Powiatu Rawskiego 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1</p>
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	
	01.01.2020 -31.12.2020 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)	
	<p>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.</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty.</p> <p>Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	0,00	0,00	0,00
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	73 994,36	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	252654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 499,98	0,00	0,00	17 499,98

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 31.12.2020 (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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 499,98

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)										
Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok		Wartość netto	
Lp	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 31.12.2020 (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	3 245 255,69	0,00	94 723,50	0,00	0,00	3 339 979,19	1 007 241,24	912 517,74	
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	2 815 363,69	0,00	92 727,59	0,00	0,00	2 908 091,28	783 484,53	690 756,94	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	67 237,65	0,00	1 995,91	0,00	0,00	69 233,56	6 756,71	4 760,80	
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	252 654,35	0,00	0,00	0,00	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	17 499,98	0,00	0,00	17 499,98	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. łączna 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	54 897,81	3 osoby
2	Nagrody jubileuszowe	67 411,64	7 osób
3	Odprawa pośmiertna	0,00	brak
4	Kwota razem	122 309,45	10 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. 29.03.2021

p.o. Główny Księgowy
Bożena Lusa
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR
Zespołu Liczówek Specjalnych
mgr Roman Bogusz

STAROSTA
Józef Matysien

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 100401428	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Rawskiego 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		143 166,15	103 252,90
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		143 166,15	103 252,90
B. Koszty działalności operacyjnej		6 113 143,89	6 427 629,09
I. Amortyzacja		94 849,89	112 223,48
II. Zużycie materiałów i energii		589 156,58	501 055,34
III. Usługi obce		88 227,91	154 295,87
IV. Podatki i opłaty			12 570,00
V. Wynagrodzenia		4 565 594,76	4 353 595,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		739 713,42	1 283 265,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35 601,33	10 623,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 969 977,74	-6 324 376,19
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)		-5 969 977,74	-6 324 376,19
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)		-5 969 977,74	-6 324 376,19
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 969 977,74	-6 324 376,19

p.o. Główny Księgowy
Bożena Lusa

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
Roman Bogusz
mgr Roman Bogusz
29.03.2021

STAROSTA
J. Matysiak
J. Matysiak
(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 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Rawskiego 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)		5 708 383,09	6 068 385,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 031 006,79	6 038 967,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 031 006,79	6 038 967,10
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)		5 671 003,93	6 061 274,64
2.1. Strata za rok ubiegły		5 538 373,78	5 969 977,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 630,15	91 296,90
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)		6 068 385,95	6 046 078,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 969 977,74	-6 324 376,19
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 969 977,74	-6 324 376,19
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		98 408,21	- 278 297,78

p.o. Główny Księgowy
Bożena Lusa

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
mgr Roman Bogusz

29.03.2021

STAROSTA
Józef Matysiak

(kierownik jednostki)