


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		 1B7C60BDE0DD5731

Wstęp

Informacje dodatkowe sporządzone do bilansu , rachunku zysków i strat , zestawienia zmian w funduszu za 2020 rok na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych .

podstawowy przedmiot działalności

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 75 jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Wojewoda Łódzki . Pogotowie Opiekuńcze jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej.Pogotowie jest koedukacyjną placówka opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego realizującą również zadania typu interwencyjnego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców ,przyjmuje dzieci w sytuacjach natychmiastowego zapewnienia im opieki doraźnej niezależnie od miejsca zamieszkania .

Placówka realizuje także inne zadania na rzecz dziecka i rodziny powierzone jej przez organ prowadzący .

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości stosuje się w placówce zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o Finansach Publicznych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca (z późniejszymi zmianami) .

Aktywa i pasywa wyceniane są w/g zasad rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 z późniejszymi zmianami .

1.Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane w/g ceny określonej w decyzji .

2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz środki o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty .

3.Składniki majątku powyżej 10.000 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza na aktywa.Odpisy amortyzacyjne metodą liniową w/g stawek podatkowych .

4. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych,a nakłady nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są koszty bieżącego okresu.

5.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu .

6,Nie rozlicz się kosztów w czasie co wynika z ich powtarzalności w kolejnych latach , a tym samym nie wpływa to na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej placówki .

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 7B6D01E5337E3E06				
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,65
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,65
1.1.	Grunty	94 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	714 117,17	0,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 017,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,03
1.4.	Środki transportu	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 114 982,20	0,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 882,20

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,65	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,65	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00	94 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 956,54	0,00	20 918,48	0,00	20 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303 875,02	431 160,63	520 142,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	170 685,40	0,00	10 036,67	0,00	10 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180 722,07	46 526,63	36 489,96
1.4.	Środki transportu	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	542 651,94	0,00	30 955,15	0,00	30 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	573 607,09	572 330,26	651 275,11

Główny Księgowy
Halina Piwońska

2021-03-24

Dyrektor
Anna Boduch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-25

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			 C18D6DEA5E61A1F2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski						 11CA0DB66D730CC2	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch


Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		11C8C14D7F19C722	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 C1B048160C13EC42
Numer identyfikacyjny REGON 000209763	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 1E4C2FCB70A33D81			
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Halina Piwońska

2021-03-24

Dyrektor
Anna Boduch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-25

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski					 9A051A7C3FE84CB5	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski						 6F1920ACFAF80FC3	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 1FC92710D6B01547
Numer identyfikacyjny REGON 000209763	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
					
				F5955B1E84EC5957	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
							 8834C018AA534157			
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			 8B8251594C971496	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		 CBAFACB1C23CA188

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			 58CB56E13A94FA68	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki
2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			 1B3A19D13DFD7D11
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 757 029,81	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 198,09	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 227,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	74 704,00	
	Ogółem	1 876 158,90	

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1
000209763		 2C5541494DC64946
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -25.470,65	
Umorzenie środków trwałych	573.607,09
Zaangażowanie (konto 999)	135.059,92

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Anna Boduch


Kierownik jednostki

2021-03-30


Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			AD47381FC5E12E97	
000209763						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000209763				1C81BF37EBC38101	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			 6121A1CB54133364
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 000209763			 1E3A13D558D9C305
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
1		2	3
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	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	0,00		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000209763		 7D0B9102F4A44636

inne informacje

W 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 placówka kontynuowała działalność bez zakłóceń. Kierownik dołożył wszelkich starań aby dostosować pracę do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. Zakupiono środki ochronne, przyłbice, maseczki, kombinezony, płyny dezynfekujące i zastosowano się do zaleceń Sanepidu. Wstęp do placówki został całkowicie zamknięty (wstrzymano wyjścia dzieci i odwiedziny), wychowankowie kontynuowali naukę zdalną.

Placówka skorzystała w ramach tarczy Antycovidowej ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS za III, IV, V 2020 rok na podstawie art. 31 ust. 1 i 1A Ustawy o COVID-19 w kwocie 86.170 zł. Placówka otrzymała od Fundacji Polsat tablety do nauki dla dzieci - 16 sztuk na wartość 10.863,75 zł. W ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 placówka otrzymała z U Miasta sprzęt komputerowy - 13 sztuk Notebook, 13 szt myszy, 13 szt torby na Notebooki, urządzenie multimedialne, projektor, telewizor na kwotę 47.241,00 zł.

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski		 0EA1F5D0F803BF94
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000209763		

inne informacje

Główny Księgowy
Halina Piwońska

Główny księgowy

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2021-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym