

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zespół Placówek w Gołotczyźnie funkcjonuje od dnia 1 września 2009 roku. W ramach zespołu działają: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: szkoła podstawowa oraz branżowa szkoła I stopnia i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy: szkoła podstawowa.

Zespół mieści się w Gołotczyźnie przy ulicy Aleksandry Bąkowskiej 29. Jest jednostką budżetową, a organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką koedukacyjną dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek stwarza możliwość nauki w podstawówce i zdobycie zawodu kucharza, fryzjera oraz stolarza w branżowej szkole I stopnia. Praca dydaktyczno-wychowawcza opiera się na programach zgodnych z nową podstawą programową.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawczy, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno – rewalidacyjny. Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno – wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

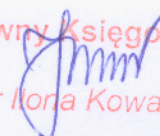
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest nauczanie oraz wychowywanie uczniów.

W Zespole Placówek w Gołotczyźnie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, obejmujący kolejno 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządzane jest sprawozdanie.

właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami naukowymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

3. **Zbiory biblioteczne** wyceniane są w cenach zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Zbiory darowane przez jednostkę samorządu terytorialnego według wartości określonej w decyzji (protokole) o przekazaniu zatwierdzonym przez komisję i dyrektora. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. **Należności** na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
5. **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. **Materiały** wycenia się w cenach rzeczywistych, tj. w cenach zakupu.
7. **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
8. **Środki pieniężne** wycenia się według wartości nominalnej.
9. **Fundusz jednostki** to równowartość aktywów netto (różnica między wartością aktywów, a zobowiązaniami i funduszem specjalnym). Wykazany został według wartości nominalnej.
10. **Fundusze specjalne** - zaliczono do nich Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazano wartości nominalnej.
11. **Wynik finansowy** ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Na wynik finansowy roku obrotowego 2020 miały wpływ opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzajów, natomiast na przychody miały wpływ przychody finansowe oraz przychody operacyjne.

Główny Księgowy

mgr Ilona Kowalik

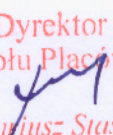
Dyrektor
Zespołu Płacówek

mgr Dariusz Stasieluk

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach ist.

	1	2	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości	Ogółem zmniejszenie/ zwiększenie wartości początkowej (2+3-4)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)	Wartość środków trwałych (netto)	
			nabycie (w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przeniesienie między jednostkami w ramach j.s.t.	zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przeniesienie między jednostkami w ramach j.s.t.				aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy	zbycie, likwidacja inne			stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa - um. st na pocz.r) (2-6)*	stan na koniec roku obrotowego (5-9)*
A.I	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	11
A.II.1	Środki trwałe	12 703 058,81	0,00	0,00	0,00	12 703 058,81	4 492 021,59	336 165,97	0,00	0,00	4 828 187,56	8 211 037,22	7 874 871,25
A.II.1.1	Grunt	328 566,00	0,00	0,00	0,00	328 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 566,00	328 566,00
A.II.1.2	Budynki	11 729 072,17	0,00	0,00	0,00	11 729 072,17	4 127 753,86	309 391,18	0,00	0,00	4 437 145,04	7 601 318,31	7 291 927,13
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 4	45 635,64	0,00	0,00	0,00	45 635,64	22 863,17	3 573,83	0,00	0,00	26 437,00	22 772,47	19 198,64

A.II.1.3 A.II.1.5	Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8	grupa 5	58 874,84	0,00	0,00	58 874,84	35 989,48	6 619,58	0,00	42 609,06	22 885,36	16 265,78
		grupa 6	114 345,40	0,00	0,00	114 345,40	114 345,40	0,00	0,00	114 345,40	0,00	0,00
		grupa 8	30 307,84	0,00	0,00	30 307,84	30 307,84	0,00	0,00	30 307,84	0,00	0,00
		grupa 3	236 876,86	0,00	0,00	236 876,86	1 381,78	16 581,38	0,00	17 963,16	235 495,08	218 913,70
			486 040,58	0,00	0,00	486 040,58	204 887,67	26 774,79	0,00	231 662,46	281 152,91	254 378,12
A.II.1.4	Środki transportu	grupa 7	159 380,06	0,00	0,00	159 380,06	159 380,06	0,00	0,00	159 380,06	0,00	0,00

* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

Główny Księgowy
mgr Ilona Kowalik

Dyrektor
Zespołu Płatów
mgr Dariusz Siasteluk

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

Środki trwałe - wartość rynkowa

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		2	3
1	Grupa 0	Jednostka nie dysponuje danymi.	
2	Grupa 1	Jednostka nie dysponuje danymi.	
3	Grupa 2	Jednostka nie dysponuje danymi.	
4	Grupa 3	Jednostka nie dysponuje danymi.	
5	Grupa 4	Jednostka nie dysponuje danymi.	
6	Grupa 5	Jednostka nie dysponuje danymi.	
7	Grupa 6	Jednostka nie dysponuje danymi.	
8	Grupa 7	Jednostka nie dysponuje danymi.	
9	Grupa 8	Jednostka nie dysponuje danymi.	
	Razem	0,00	

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Irena Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor

Zespół Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
1		3		6	
1.	Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Iłona Kowalik

Dyrektor
Zespołu Płacówek
mgr Dariusz Stasieluk

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej
TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stan na koniec roku

Lp.	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
1	2
1.	0,00

Gołotczyzna, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Ilona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor

Zespołu Placówek

[Podpis]
mgr Dariusz Stasieluk

.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie

06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29

tel/fax 23 671 30 76

REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)	
1	
	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Irena Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

TABELA NR 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały	-	0,00
Akcje	-	0,00
Inne papiery wartościowe	-	0,00

Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Iwona Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	0,00	55 766,40	0,00	0,00	55 766,40
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Ilbna Kowalik

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej**TABELA NR 8****Rezerwy**

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Ilona Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej**TABELA NR 9****Zobowiązania długoterminowe**

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego			
		powyżej 1 roku	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Iłona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor

Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej**TABELA NR 10****Zobowiązania**

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
1.	Leasing operacyjny	0,00
2.	Leasing finansowy	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Ilona Kowalik

**Dyrektor
Zespołu Placówek**

mgr Dariusz Stasieluk

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej**TABELA NR 11****Zobowiązania**

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego	
1	2	3	4
1.	-	0,00	-

Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Ilona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Siasteluk

.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK
w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej
TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	-	0,00	0,00	-

Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Ilona Kowalik
.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek
mgr Dariusz Stasieluk
.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	0,00

Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Ilona Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	-	0,00

Gołotczynna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Ilona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek
mgr Dariusz Stasieluk

.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej

TABELA NR 15

Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	105 587,01
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	54 171,57
3.	Inne wypłaty brutto	61 288,81
	Razem	221 047,39

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Iłona Kowalik

Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek

mgr Dariusz Stasieluk

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	50 451,13	B.II.1	Należności z tytułu wyżywienia wraz z kosztami upomnień wychowanków korzystających ze stołówki szkolnej po dokonaniu odpisu aktualizującego należności.
2.	Pozostałe należności	139 690,00	B.II.4	Należności z tytułu wyżywienia pracowników korzystających ze stołówki szkolnej oraz należności z tytułu spłat pożyczek.

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Ilona Kowalik

Dyrektor
Zespołu Placówek
mgr Dariusz Stasieluk

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK

w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

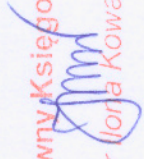
TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
1.	0,00

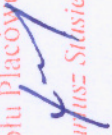
Gołotczyna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy


mgr Iona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek


mgr Dariusz Siścieluk

.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania		
	odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	
1.	0,00	0,00	

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
[podpis]
mgr *Ilona Kowalik*
.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Płacówek
[podpis]
mgr *Dariusz Stasieluk*
.....
Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK
w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bakowskiej 29
tel/fax 23 671 30 76
REGON 141871346

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	-	0,00

Gołotczyzna, dnia 05 marca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Iona Kowalik

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Zespołu Placówek
mgr Dariusz Stasieluk

.....
Dyrektor jednostki