

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie ul. Morska 78 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		Wysłać bez pisma przewodniego 1AF1BDC0D44C3F94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	933 709,53	A Fundusz	0,00	904 198,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	2 453 847,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	933 709,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 549 649,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	926 389,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	67 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 549 649,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	693 821,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 776,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	44 011,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	100 140,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	80 375,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 320,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	80 375,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 617,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 967,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	44 541,56

MARZENNA MARIA ZAWADA

(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AF1BDC0D44C3F94 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	50 864,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	35 929,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7 248,79
B.I.1 Materiały	0,00	35 929,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 248,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7 685,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	7 685,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 248,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 248,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AF1BDC0D44C3F94 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	984 573,57	Suma pasywów	0,00	984 573,57

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Marzenna Zawada

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

1AF1BDC0D44C3F94 Korekta nr 2

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

URSULA BARBARA JARZĘBSKA
DIREKTOR

Strona 3 z 4

MARZENNA MARIA ZAWADA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Marzena Zawada

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

1AF1BDC0D44C3F94 Korekta nr 2

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

(kierownik jednostki)

URSULA BARBARA JARZĘBSKA

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Darłowie ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		Wysłać bez pisma przewodniego 6D00FE36B6745ACB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	2 576 887,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 478 023,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	203 699,42	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	858 274,35	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	36 890,70	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	123 040,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	6 128,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	60 229,02	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	56 682,79	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	2 453 847,09	

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
Marzenna Zawada

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

DYREKTOR
U. Jarzębska
mgr U. Jarzębska

SJO BeSTia

6D00FE36B6745ACB Korekta nr 2

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 549 649,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 549 649,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	904 198,09

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marczenna Zawada

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

DYREKTOR
Urszula Jarzębska

SJO BeSTia

6D00FE36B6745ACB Korekta nr 2

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

Marzenna Zawada

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

URSZULA JARZĘBSKA
DYREKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Darłowie ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		Wysłać bez pisma przewodniego DAED4EEB9773A443 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 599 568,11	
B.I. Amortyzacja	0,00	56 682,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	344 362,87	
B.III. Usługi obce	0,00	103 890,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	678 012,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	188 378,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	24 541,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	203 699,42	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-1 599 568,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	43 790,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	43 790,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

SJO BeSTia

DAED4EEB9773A443 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-1 555 777,57
G.	Przychody finansowe	0,00	6 128,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	6 128,57
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-1 549 649,00
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)	0,00	-1 549 649,00

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

kierownik jednostki

SJO BeSTia

DAED4EEB9773A443 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Strona 2 z 3

MARZENNA MARIA ZAWADA

główny księgowy

SJO BeSTia

2022-05-06

rok, miesiąc, dzień

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

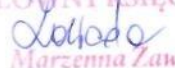
kierownik jednostki

DAED4EEB9773A443 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Darłowie ul. Morska 78 76-150 Darłowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		48729C353D60DC7E 

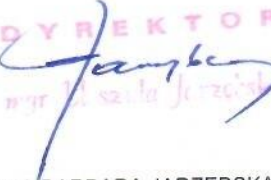
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Zawada

MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR

URSZULA BARBARA JARZĘBSKA

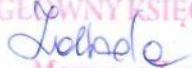
URSZULA BARBARA JARZĘBSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


MARZENNA MARIA ZAWADA
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR


URSZULA BARBARA JARZEBSKA
(kierownik jednostki)