

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JAŚ Brzezie 87-880 Brześć Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Włocławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 68F1CF029DE555F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000866840	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 021 559,11	1 094 658,14	A Fundusz	957 272,65	1 030 113,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 288 029,11	2 477 106,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 559,11	1 094 658,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 756,46	-1 446 992,69
A.II.1 Środki trwałe	1 021 559,11	1 094 658,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 372,80	4 372,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 330 756,46	-1 446 992,69
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	1 017 186,31	988 920,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	101 365,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 957,95	287 768,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	260 957,95	287 768,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 986,00	8 973,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 007,69	24 937,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 055,94	39 552,89

Agnieszka Humańska
Agnieszka Waclawa Humańska
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
68F1CF029DE555F2

Agnieszka Kokowicz
Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 103,67	122 535,68
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	196 671,49	223 223,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 688,40	8 918,79	D.II.8 Fundusze specjalne	101 804,65	91 769,40
B.I.1 Materiały	9 688,40	8 918,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 804,65	91 769,40
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	25 484,47	27 605,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74,77	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	25 409,70	27 605,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 498,62	186 699,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 498,62	186 699,53			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Agnieszka Humańska
Agnieszka Waclawa Humańska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kokowicz
Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68F1CF029DE555F2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 218 230,60	1 317 882,01	Suma pasywów	1 218 230,60	1 317 882,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska
 Agnieszka Wacława Humańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

68F1CF029DE555F2

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz
 Agnieszka Kokowicz
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska
Agnieszka Wacława Humańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

68F1CF029DE555F2

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JAŚ Brzezie 87-880 Brześć Kujawski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Włocławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000866840			Wysłać bez pisma przewodniego 6257F2DE59393575 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 317 872,55	2 288 029,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 364 364,44	1 520 122,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 364 364,44	1 416 951,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
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	103 170,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 394 207,88	1 331 045,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 334 012,86	1 330 756,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		60 195,02	288,77
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	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 288 029,11	2 477 106,11

Agnieszka Humańska
Agnieszka Wacława Humańska
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 330 756,46	-1 446 992,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 330 756,46	-1 446 992,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	957 272,65	1 030 113,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska
 Agnieszka Wacława Humańska
 główny księgowy

2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Kokowicz
 Agnieszka Kokowicz
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska
Agnieszka Wacława Humańska
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

K
Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
JAŚ Brzezie 87-880 Brześć Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 000866840			Powiat Włocławski Wysłać bez pisma przewodniego D8F07C77BA45D102 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			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		1 430 460,79	1 467 681,50
B.I.	Amortyzacja		28 266,28	30 071,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		205 867,75	177 754,78
B.III.	Usługi obce		72 216,19	49 963,94
B.IV.	Podatki i opłaty		1 202,87	3 522,00
B.V.	Wynagrodzenia		918 732,91	987 908,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 446,05	201 169,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 566,94	5 557,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 161,80	11 733,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 430 460,79	-1 467 681,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		99 701,31	20 688,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		99 701,31	20 688,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Humańska
 Agnieszka Waclawa Humańska
 główny księgowy

2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
 Agnieszka Kokowicz
 kierownik jednostki

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)	-1 330 759,48	-1 446 992,69
G.	Przychody finansowe	3,02	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,02	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 330 756,46	-1 446 992,69
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)	-1 330 756,46	-1 446 992,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Waclawa Humańska
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka, Wacława, Dumańska
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JAS Brzezie 87-880 Brześć Kujawski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Włocławski
Numer identyfikacyjny REGON 000866840		D7EB9713E36CC75D 

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
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska
Agnieszka Wacława Humańska
(główny księgowy)

2022.03.18
rok mies. dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.1	Placówka Opiekuniczno-Wychowawcza JAS
1.2	siedzibę jednostki
1.3	Brzezie 35 E adres jednostki
1.4	Brzezie 35 E podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	Podstawowa pomoc społeczna z zakwaterowaniem – całodobowa opieka nad dzieckiem wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Nie dotyczy Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none">- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty- środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł oraz meble , sprzęt elektryczny i elektroniczny bez względu na wartość ujmuje się na ewidencji bilansowej na koncie 013 i umarza się metodą uproszczoną przez jednorazowy odpis w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł zalicza się środków trwałych i umarza metodą liniową (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		1. 1.1 szczegóły zakres zmian wartości grup produkcyjnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, adlamajątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia														Wartość netto składników aktywów				
		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)		Zmniejszenia z tytułu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zdybie	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12390,65	1881,90	1881,90		1881,90					14272,55	12390,65	1881,90	1881,90		1881,90		14272,55		
2	ŚRODKI TRWAŁE																			
1	Grupy (gr. 00)	4372,80									7379,20								7379,20	7379,20
2	Budynki i lokale	1130651,03									1130651,03	113464,72		28266,28		28266,28		242610	141731	988920,03
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										103170,80							1805,49		101365,31
			103170,80			103170,80					103170,80		1805,49			1805,49		1805,49		

	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	łącną 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	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy
1.16	inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących 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 charakterystycznych przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informację 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	
3.	Inne informacje wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
J. Humańska
 (Główny Księgowy)

2022.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)