

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Wielofunkcyjna Placówka Opiekunco-
Wychowawcza**
Piastowska 55, 72-600 Świnoujście

BILANS
jednostki budżetowej
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
Urząd Miasta Świnoujście
Wydział Organizacyjny
Stanowisko i usługi interesantów
31.03.2020
L. dz.
Wysłać bez pisma przewodniego

NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujście@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

Numer identyfikacyjny REGON
321136188

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	281 259,08	274 470,14	A. - Fundusze	226 999,04	225 030,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 366 102,16	1 441 126,56
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	281 259,08	274 470,14	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
1. - Środki trwałe	281 259,08	272 570,14	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	35 128,10	35 128,10	2. - Strata netto (-)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii...	246 130,98	237 442,04	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	64 989,01	101 028,03
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 900,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	64 989,01	101 028,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 651,11	673,04
I. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	9 771,52	9 271,16
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 828,83	49 343,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	186,59	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe...	0,00	41 068,07
B. - Aktywa obrotowe	10 728,97	51 588,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 122,95	5 515,80	8. - Fundusze specjalne	550,96	671,93
1. - Materiały	6 122,95	5 515,80	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	550,96	671,93
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	550,96	41 740,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	550,96	671,93			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	41 068,07			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	4 055,06	4 332,47			
Suma aktywów	291 988,05	326 058,41	Suma pasywów	291 988,05	326 058,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Małgorzata Kozłowska
Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Andrzej Czuch
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Piastowska 55, 72-600 Świnoujście NIP: 855-158-20-25, REGON 321136183 e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl tel./fax 91 321 09 72 Numer identyfikacyjny REGON 321136188	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście Wydział Organizacyjny Stanowisko Obsługi Inicjatyw 31.03.2020 L. DZ. wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 139 103,16	1 219 435,27
I. Amortyzacja	8 688,94	8 688,94
II. Zużycie materiałów i energii	90 708,40	121 266,71
III. Usługi obce	114 965,37	133 917,21
IV. Podatki i opłaty	1 796,49	1 754,89
V. Wynagrodzenia	749 825,06	771 168,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 041,19	157 633,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 701,01	8 397,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 376,70	16 607,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 139 103,16	-1 219 435,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 060,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 060,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	43,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	43,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 139 103,16	-1 216 417,73
G. Przychody finansowe	0,04	321,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,04	321,55
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 139 103,12	-1 216 096,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Świnoujściu

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Piastowska 55, 72-600 Świnoujście NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188 e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl Tel./fax 91 321 09 72	Placówka Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście Wydział Organizacyjny Stanowisko Obsługi Interesantów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 321136188	L. dz. wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 147 218,55	1 366 102,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 109 812,82	1 214 449,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 109 812,82	1 214 449,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	890 929,21	1 139 424,67
2.1. Strata za rok ubiegły	890 929,17	1 139 103,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,04	321,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 366 102,16	1 441 126,56
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	226 999,04	225 030,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Sosnowska

(główny księgowy)

Świnoujście, 2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świnoujściu

mgr Agnieszka Mielniczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Piastowska 55, 72-600 Świnoujście NIP: 855-138-20-25, REGON 321136188 e-mail: wpow.swinoujście@onet.pl Tel./fax 91 321 09 72		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Urząd Miasta Świnoujście URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydział Organizacyjny Stanowisko Chłopi i Inicjatyw 31.03.2020 L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 321136188					

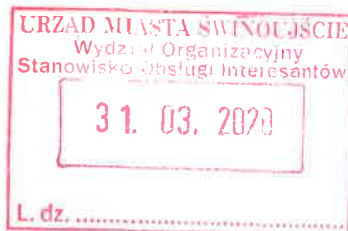
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	281 259,08	274 470,14	A. - Fundusz	226 999,04	225 030,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	1 366 102,16	1 441 126,56
II. - Wartość firmy jednostek...	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	281 259,08	274 470,14	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	35 128,10	35 128,10	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 139 103,12	-1 216 096,18
1.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej...	246 130,98	237 442,04	1. - Zysk netto	0,00	0,00
1.3 - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1. - Strata netto (-)	-1 139 103,12	-1 216 096,18
1.4 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 900,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5 - Środki przekazane na poczet środków...	0,00	0,00	1. - Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2 - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3 - Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 673,91	47 255,80	C. - Zobowiązania krótkoterminowe I...	64 989,01	101 028,03
I. - Zapasy	6 122,95	5 515,80	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	64 438,05	100 356,10
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	550,96	41 740,00	IV. - Fundusze specjalne	550,96	671,93
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	4 055,06	4 332,47	E. - Ujemna wartość firmy jednostek...	0,00	0,00
Suma aktywów	291 988,05	326 058,41	Suma pasywów	291 988,05	326 058,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska
 Główny księgowy

2020.03.31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Mielniczuk
 Kierownik jednostki

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujście@onet.pl



OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12 2019 R.

WYKAZ NALEŻNOŚCI DO KONSOLIDACJI

BILANS

AKTYWA

Należności podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ DO KONSOLIDACJI

BILANS

PASYWA

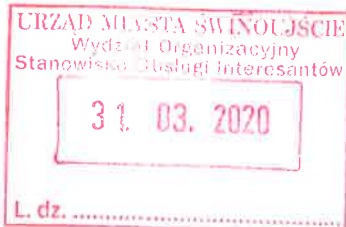
Zobowiązania podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR
[Signature]
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP 855-158-20-25, REGON 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl

Tabela nr 1 Tel./fax 91 321 09 72
Załącznik do Zasad



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Piastowska 55
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Piastowska 55
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD/dział/działy klasyfikacji budżetowej 2) jednostka budżetowa - PKD 8790Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 855 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dnia, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmie się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie na koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 100 zł do 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10 000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowo w przedziale od 100 zł do 10 000 zł, - ilościowo w przedziale od 1 zł do 99,99 zł. 7. Gospodarka materiałowa Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Jednostka dokonuje zakupów materiałów wyłącznie na bieżące potrzeby, które po zakupie są bezpośrednio zużywane w działalności. (Wartość materiałów wykazanych w po. B.1.1 bilansu dotyczy dostaw w drodze na
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – sprawozdanie jednostkowe. 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy
2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Sosnowska

Główny Księgowy

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjnej Placówki Działalności Wychowawczej w Świnoujściu

mgr Agnieszka Mielniczuk

(Kierownik Jednostki)

Tabela 1.2. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Tel/fax 91 321 09 72

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				L. CZ. zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)	zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	4 078,22		1 129,00		1 129,00					0	5 207,22	4 078,22	1 129,00		5 207,22		0
2	Środki trwałe:	382 685,61											101 426,53	8 688,94		110 115,47	281 259,08	272 570,14
Grupa 0	Grupy	35 128,10															35 128,10	35 128,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	347 557,51											101 426,53	8 688,94		110 115,47	246 130,99	237 442,04
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kolby i maszynowne energetyczne																	
Grupa 4	Masozymy, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Masozymy, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie sprzętu inżynierskiego																	
Grupa 9	Inwentarz rzeczowy																	

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Sosnowska

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
H. Czerwinski

mgr Agnieszka Mielniczuk

Wleofunkcyjna Placówka
Opiekunczów-Wychowawcza
 ul. Piastowska 55, 72-600 Swinoujście
 NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
 e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
 Tel./fax 91 321 09 72



Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1+2)	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
 mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
 Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczów-Wychowawczej
Agnieszka Mielniczuk
 mgr Agnieszka Mielniczuk



Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gajda
mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opieki i Pomocy Społecznej
A. Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk

2020.03.30

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,		
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska

2020.05.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunco-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piasłowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

L. dz.

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	SUMA (1+2+3+4)	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Sosnowska
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
Agnieszka Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk

31.03.2020

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	L. dz.	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe						0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług						0
I.2.2.	należności od budżetów						0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0
I.2.4.	pozostałe należności						0
II.	Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)						0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel/fax 91 321 09 72

URZĄD MIŁOSTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

L. dz.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuno-Wychowawcza
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855 158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow@swinoujscie.onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31. 03. 2020

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)				
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)			0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Sosnowska
mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuno-Wychowawczej
w Świnoujściu
Agnieszka Mielniczak
mgr Agnieszka Mielniczak

2020.03.30

**Wielofunkcyjna Płacówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Płastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wypow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

L. dz.

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Siożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Płacówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
[Signature]
mgr Agnieszka Mielniczuk

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

L. dz.

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteka				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Sosnowska
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
A. Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72



Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata	B.IV	1065,65	1095,9
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	B.IV	2989,41	3236,57
	SUMA (1+2+3+4+5)	X	4055,06	4332,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Sosnowska
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu
Agnieszka Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Płacówka
Opiekunczo-Wychowawcza**
ul. Płastowska 55, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72



Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	SUMA (1+2+3)	X	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gowor
mgr Bożena Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Płacówki Opiekunczo-Wychowawczej
Agnieszka Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko: Obsługa Interesantów

31. 03. 2020

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

2020.03.30

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-158-20-26 REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31. 03. 2020

L. dz.

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Bożena Główna

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Swinoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

Wielofunkcyjna Piacówka
Opiekunczo-Wychowawcza
 ul. Piastowska 55, 72-800 Świnoujście
 NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
 e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
 Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOJŚCIE
 Wydział Organizacyjny
 Stanowisko Obsługi Interesantów
31. 03. 2020
 L. dz.

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
 mgr Bożena Sosnowska

2020 03 30

DYREKTOR
 Wielofunkcyjnej Piacówki Wychowawczej
 w Świnoujściu
Agnieszka
 mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-800 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:		1900
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu

mgr Agnieszka Mielniczuk

20.03.2020

31.03.2020

L. dz.

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Gwoździńska
miej. położona Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunco-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-800 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

L. dż.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Mielniczuk

2020.03.30

DYREKTOR
mgr Agnieszka Mielniczuk

Załącznik nr 3
31.03.2020

**Tabela 1. Aktywa i pasywa bilansów – arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków
(należności i zobowiązania między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu)**

Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Przedmiot wyłączenia oraz nazwa jednostki	Kwota wyłączenia (należności / zobowiązania)	Pasywa w bilansie łącznym	Uwagi
		0	0	
Suma pasywów				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Sosnowska
mgr Bożena Sosnowska

DYREKTOR

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu

A. Mielniczuk
mgr Agnieszka Mielniczuk