

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie  
Osiedlowa 1  
63-300 Pleszew**

Numer identyfikacyjny REGON

**251536275**

### Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

esat:

**Zarząd Powiatu Pleszewskiego  
ul. Poznańska 79  
63-300 Pleszew**

Wysłać bez pisma przewodniego



A41E3CI72BBAAAZ7

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Wękołajczak*

2022-04-12

**DYREKTOR**  
*Henryk Kubiak*  
*mgr Henryk Kubiak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie  
Osiedłowa 1  
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

251536275

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Zarząd Powiatu Pleszewskiego  
ul. Poznańska 79  
63-300 Pleszew

Wysłać bez pisma przewodniego



71261E5F6C37CEA2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mikołajczak


DIREKTOR  
mgr Ewelina Xyjakutek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie</b> <b>Osiedlowa 1</b> <b>63-300 Pleszew</b>		<b>Zarząd Powiatu Pleszewskiego</b> <b>ul. Poznańska 79</b> <b>63-300 Pleszew</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  3B0A98A1585AF738	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	5
			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
			6
			7
			VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	<b>62 240,42</b>	0,00	62 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	<b>11 919,67</b>	0,00	11 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dom Dziecka w Pleszewie	<b>70 656,64</b>	0,00	70 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	<b>73 432,80</b>	0,00	73 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	Dom Dziecka w Pleszewie	9,00	0,00	0,00	9,00
		3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1		3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1		3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1		3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Włoka-Jezak

DYREKTOR  
mgr Barbara Kwiatek

2022-04-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedłowa 1 63-300 Pleszew		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 251536275		2610B274ED5AA583									
sporzadzony na dzień 31 grudnia 2021 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 048,76	0,00	919,99	0,00	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>33 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 968,75</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,30
1.4.	Środki transportu	264 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 536,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 204 516,93	0,00	112 222,30	0,00	112 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 739,23
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 488 161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 383,53</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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		14	15	16			17	18
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 048,76	0,00	919,99	0,00	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,75	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>33 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108,30	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	124 782,40	0,00	2 495,60	0,00	2 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,00	139 753,60	137 258,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 204 516,93	0,00	112 222,30	0,00	112 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 739,23	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 348 407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>114 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 125,53</b>	<b>139 753,60</b>	<b>137 258,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mikolajczak


DIREKTOR  
mgr Wiesława Wiatrak

2022-04-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew			 1E8071F4F4024886
Numer identyfikacyjny REGON 251536275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mikołajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Kwiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1C2E8FF1B3675678	
<b>251536275</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Mikołajczak*

Główny księgowy


2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Elzbieta Kwiatek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>				 1CF7C41C6DE11E87		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
<b>251536275</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Nikołajczak*


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Kwiatek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew				 D916D69D74F46333	
Numer identyfikacyjny REGON 251536275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Włkotajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Bizjener Kwiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 29CF41192B7AC077	
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Agnieszka Mokołajczak

Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Elżbieta Kwiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedłowa 1 63-300 Pleszew</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	<b>Ogółem:</b>					

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Mikotajczak

Główny księgowy


2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kwiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie</b> Osiedlowa 1 63-300 Pleszew		<b>Dane o stanie rezerw</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>		 A65CCB19EB9B9677				
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
<b>Ogółem:</b>						

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


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Kłopotajczak*

**DIREKTOR**  
*mgr Elżbieta Kwiatkiewicz*

Główny księgowy

2022-04-12  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>			 73E71BAB937BF865
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
251536275			
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

obowiązania 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka M. Wołajczak


Główny księgowy


2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Kwiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>				 18E5ED7BEB2243E1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka  Nikolaiczak

Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr *Bizycja Kwiatek*

Kierownik jednostki

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.1.1.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					C5A618DE5EC25CC5		
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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Włochajczak

DIREKTOR  
Kucyła  
mgr Elżbieta Kwiatek

Główny księgowy \_\_\_\_\_ rok, miesiąc, dzień \_\_\_\_\_ Kierownik jednostki \_\_\_\_\_

2022-04-12



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.	
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>			 D91771313570FC23	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>251536275</b>				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Mikołajczak

Główny księgowy


2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Książek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251536275</b>		 830C21143F3E33D6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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**

*Agnieszka Kikołajczak*

2022-04-12


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Mwiątek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew			 5D12C89D3A7A0893	
Numer identyfikacyjny REGON 251536275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Kołajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Kubiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew			 34A74F106B278427
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	97 616,93	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 877,83	
4.	Świadczenia urlopowe	5 098,68	
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 459,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>151 052,44</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Mikołajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Elżbieta Kubiatek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie</b> <b>Osiedłowa 1</b> <b>63-300 Pleszew</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251536275</b>		 B984E1F58B922FB6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka W. Kolańczak*

Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Kwiatek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251536275</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mikołajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Kwiatek

Kierownik jednostki

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.	
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 14F573EF075AEBA1	
Numer identyfikacyjny REGON 251536275					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mikołajczak


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Kwiątek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie</b> <b>Osiedlowa 1</b> <b>63-300 Pleszew</b>			 60FF5CC1DC197B08
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
251536275			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Nikołańczak*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2022-04-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Kwiatek*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251536275</b>		 F5617531D52EC298
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Mękotajczak*


Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Kwiatek*

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie</b> <b>Osiedlowa 1</b> <b>63-300 Pleszew</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251536275</b>		 4321B0A1009C3444
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Mętałajczak*  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-04-12  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Ewelina Kwiatek*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Osiedlowa 1 63-300 Pleszew</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>251536275</b></p>		 <p>19399C44CB749C31</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Nikołajczak*

Główny księgowy

2022-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Elzbieta Kwiatek*

Kierownik jednostki