

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 19 w Gostycynie
W. GOSTYCYNIE
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat:

Starostwo Powiatowe
Pocztowa 7
89-500 Tuchola

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wystać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



5EA521B6C0F9EA06

	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
Koszty działalności operacyjnej	1 295 075,79	1 247 657,32
I. Amortyzacja	8 883,71	13 752,76
II. Zużycie materiałów i energii	194 103,23	158 736,28
III. Usługi obce	82 812,59	92 226,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 524,41
V. Wynagrodzenia	797 279,42	785 736,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 887,30	169 637,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 164,79	4 907,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 944,75	20 136,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 295 075,79	-1 247 657,32
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 295 075,79	-1 247 657,32
G. Przychody finansowe	40 472,63	24 840,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,05	0,00
III. Inne	40 387,58	24 840,10

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)	-1 254 603,16	-1 222 817,22
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)	-1 254 603,16	-1 222 817,22

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

2020-03-27

z up. DYREKTORA
Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 1
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
Starostwo Powiatowe
Pocztowa 7
89-500 Tuchola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

4C8E860118B28208

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	205 591,33	1 028 358,24	A. Fundusze	169 070,81	971 619,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 423 673,97	2 194 436,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 591,33	1 028 358,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 603,16	-1 222 817,22
1. Środki trwałe	205 591,33	1 028 358,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 254 603,16	1 222 817,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 592,66	1 028 358,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 998,67	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 587,28	132 436,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 587,28	132 436,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 281,58	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 923,18	9 692,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 674,51	50 957,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	39 007,28
B. Aktywa obrotowe	75 066,76	75 698,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	36 358,75	3 911,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	36 358,75	3 911,40	8. Fundusze specjalne	38 708,01	32 779,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 708,01	32 779,53
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 037,00	20 538,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 037,00	20 538,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 671,01	51 248,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 671,01	51 248,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	280 658,09	1 104 056,45	Suma pasywów	280 658,09	1 104 056,45

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 12 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 EC410EBD031DB644

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 371 213,83	1 423 673,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 262 210,46	2 251 738,24
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 262 210,46	1 212 509,40
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	1 039 228,84
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)	1 209 750,32	1 480 975,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 172 446,91	1 254 603,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 868,76	23 663,10
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	18 434,65	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	202 709,17
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)	1 423 673,97	2 194 436,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 254 603,16	-1 222 817,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 254 603,16	1 222 817,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	169 070,81	971 619,56

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Pyrc
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 19953E633B626691

Wstęp

Działalność placówki polega na całodobowej opiece nad wychowankami.

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza NR1 w Gostycynie
 ul. Okrężna 16 B
 89-520 Gostycyn
 Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane 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 przejęła następujące ustalenia:

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zalicza się bezpośredni w koszty.

Składniki majątku w wartości początkowej od 10000,00 zalicza się do środków trwałych i wprowadza się do środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

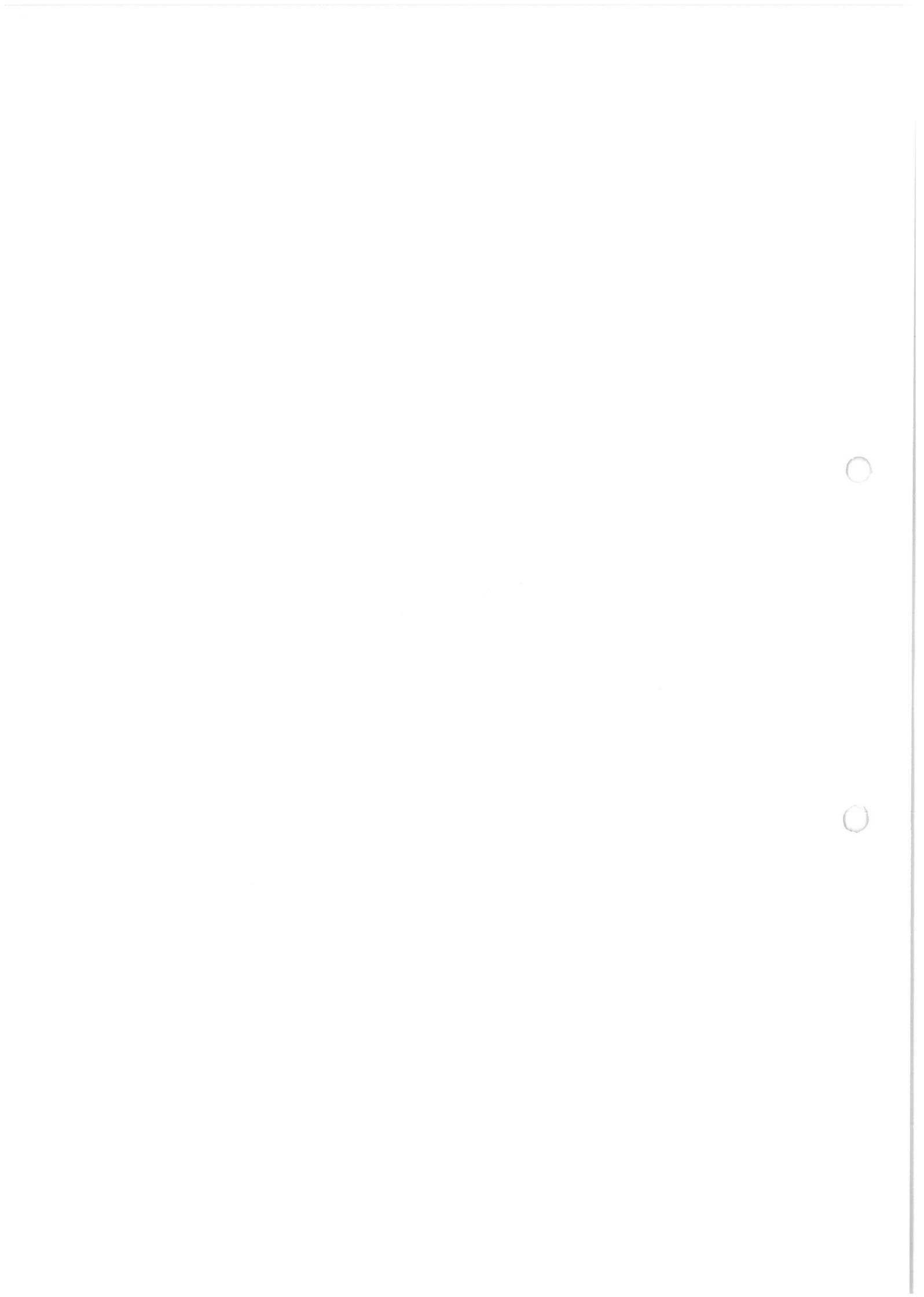
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 luty 1992r. o podatku od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Nakłady na ulepszanie środków przekraczających wartość 10000,00 podwyższają wartość początkowa tych środków trwałych a pozostałe odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków bieżących o wartości początkowej od 0 do 10000,00 ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się odzież, meble dywany. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach zakupu. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

ii) informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO WYCHOWAWCZA Nr 1
W GOSTYCYNIE
Placówka Opiekuncko-Wychowawcza nr 1 z siedzibą
ul. Okrzeja 16 B, 89-520 Gostycyn

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 592,66	0,00	1 043 577,08	0,00	1 043 577,08	0,00	188 592,66	15 218,84	203 811,50	1 028 358,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,67	0,00	16 998,67	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	205 591,33	0,00	1 043 577,08	0,00	1 043 577,08	0,00	205 591,33	15 218,84	220 810,17	1 028 358,24

STANOWISKO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.1.
2019-12-31
Wpl.



2398168B7E7905D5

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	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 JSR	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	188 592,66	1 028 358,24	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,67	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 591,33	1 028 358,24	

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

Główny Księgowy

data

Z up. DYREKTORA

MGR Agata Tröhlike

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunco Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. URZĄD POWIATOWY WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 626BD911384335F7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
.	Inne środki trwałe	0,00

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

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Agata Tröhle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W GOSTYCYNIE
Placówka Opiekunco-
Wychowawcza nr 1 z siedzibą w
Gostycynie
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU FINANSÓW
Załącznik nr 1.3.
2020-03-31
Wpl.

Numer identyfikacyjny REGON
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

9658BB12A28D5C67

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

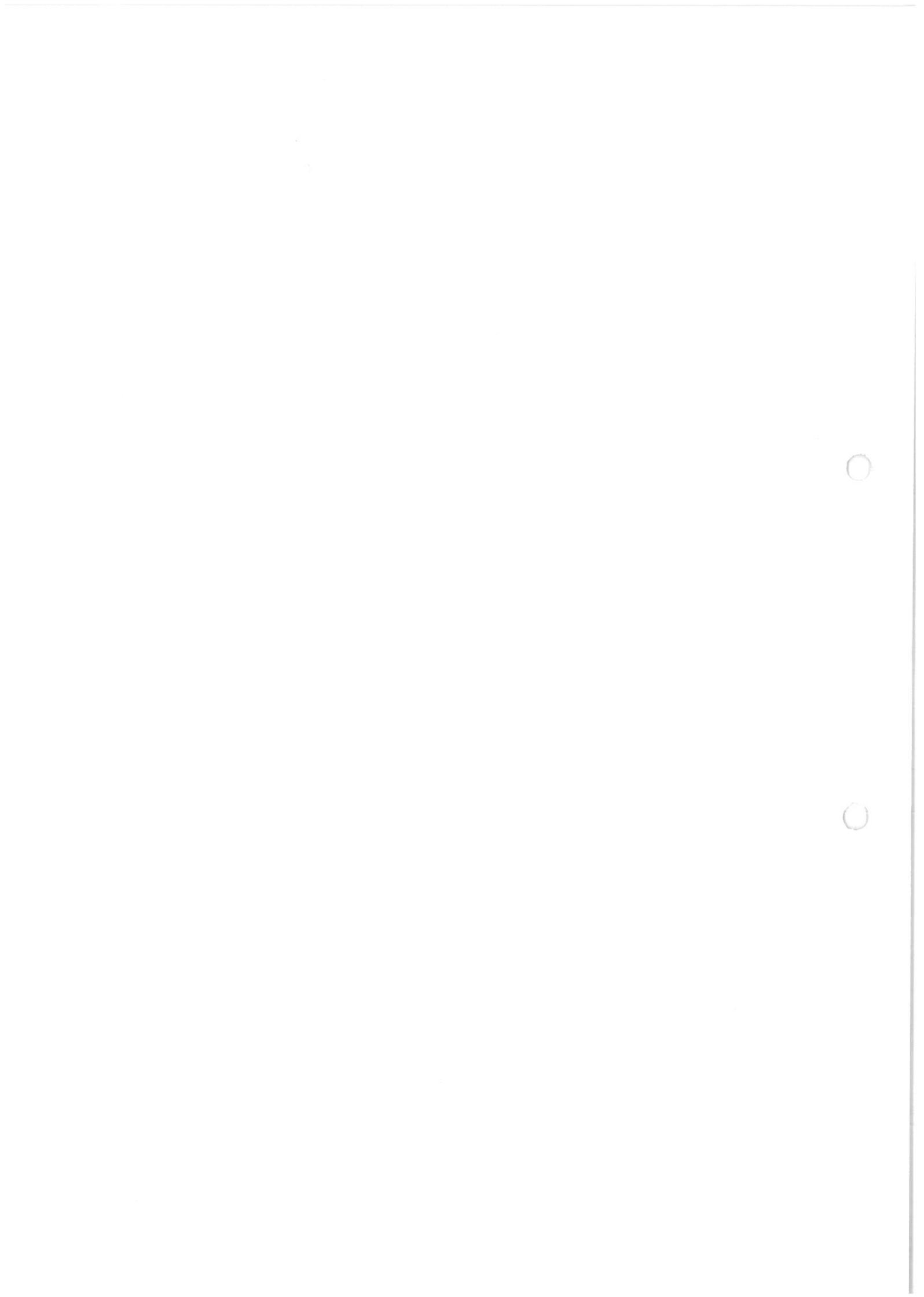
2020-03-23

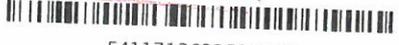
z up. DYREKTORA
Agata Fröhle
 mgr Agata Fröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.4. 2020-03-31 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 000234956	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		 F41171363BF526D6

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 ²):						
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
Gabriela Pyrc

2020-03-23

Z up. D. REKTORA
F. Fröhle
 mgr Agata Fröhle

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PŁACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1

**Płacówka Opiekunczo-
Wychowawcza nr 1 z siedzibą w
Gostycynie**
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów**

STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Załącznik nr 1.5.

2020-03-31

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1694A45744968B01

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 KST)	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**

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

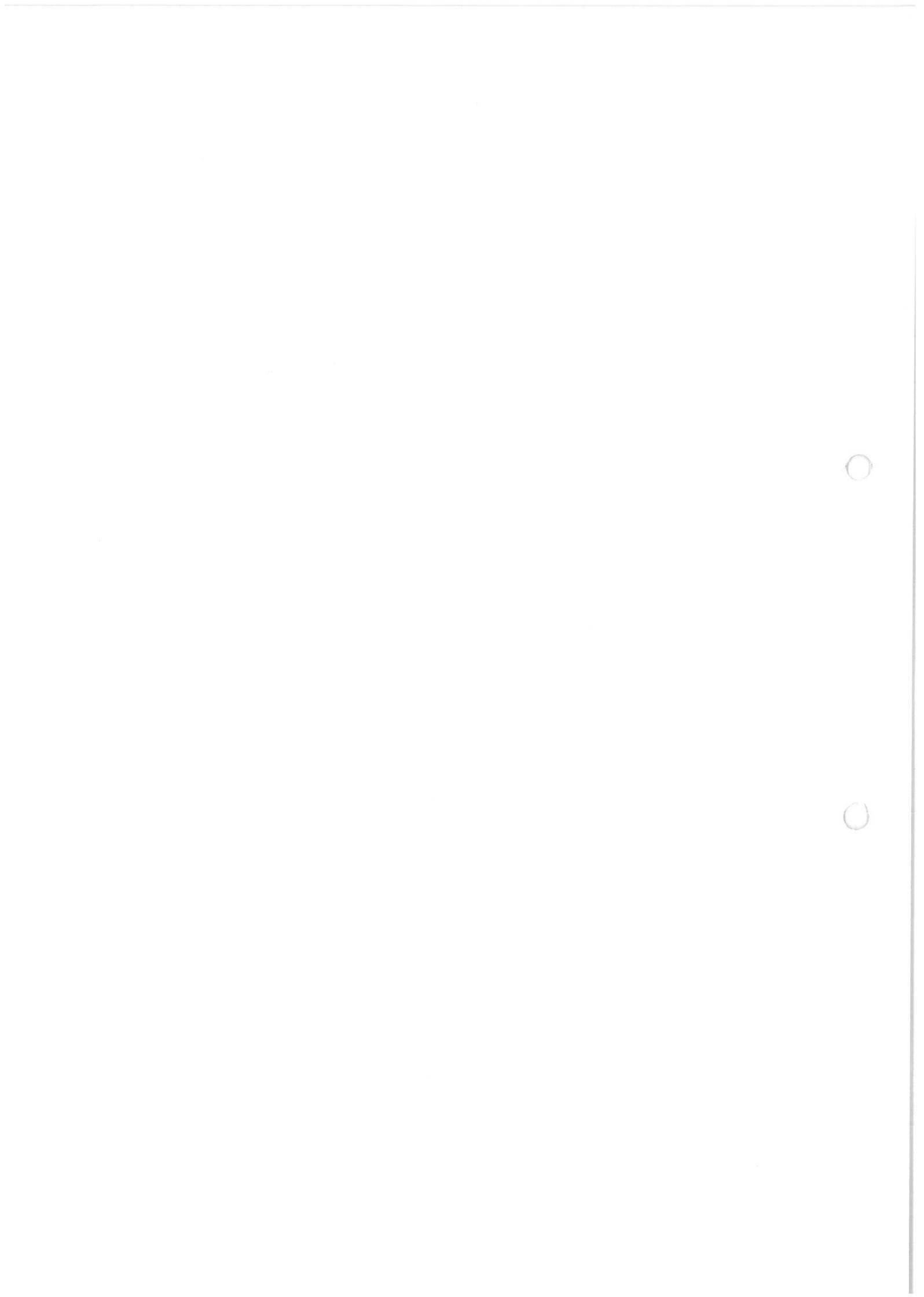
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Agata Tröhlke

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY I SPRAW Załącznik nr 1.6. 2020-03-31 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 DD2071174C892867

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

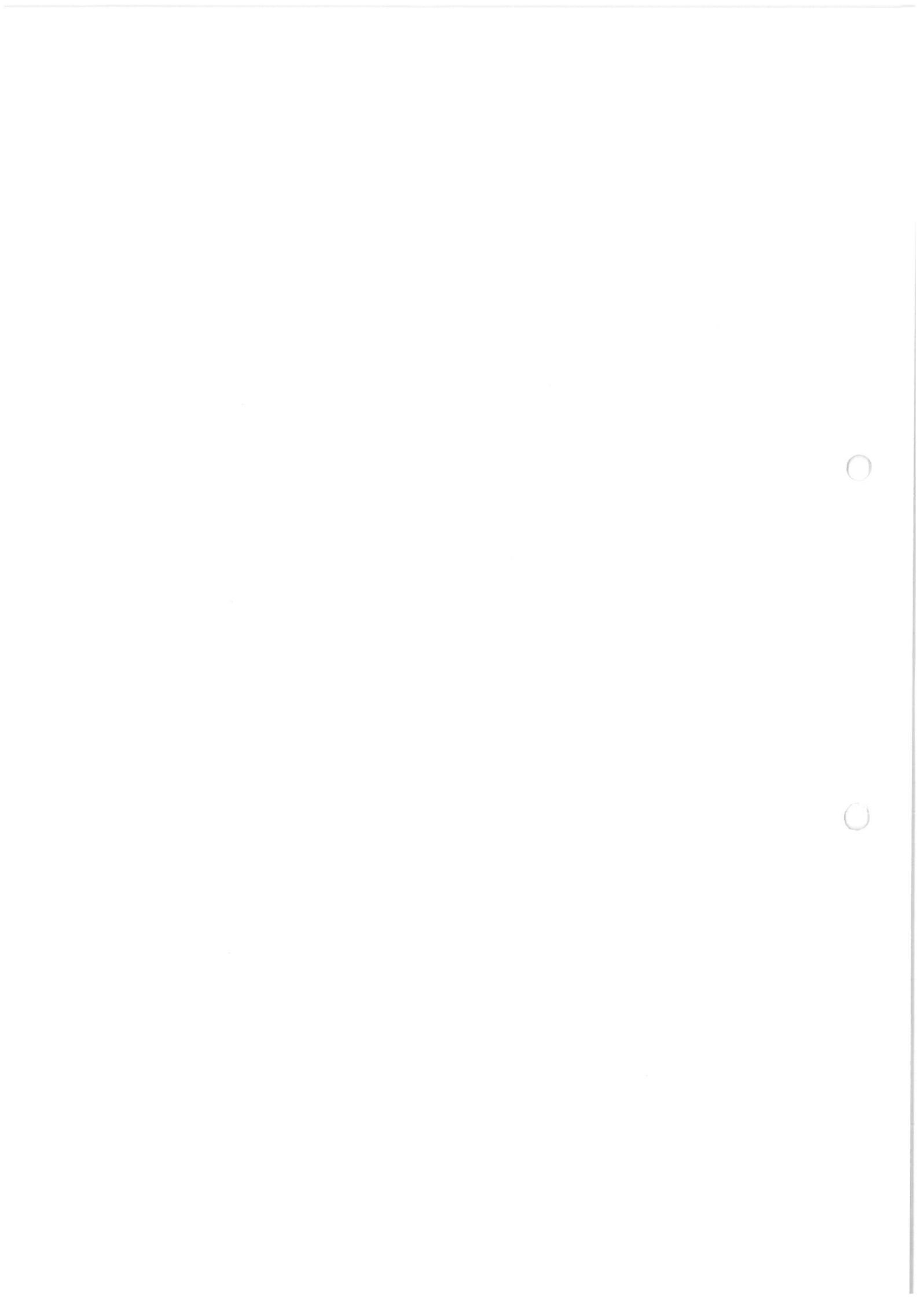
2020-03-23

Z up. Dyrektora
Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.7. 2020-03-31 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 886E015400A38826

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
	Ogółem:					

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.

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

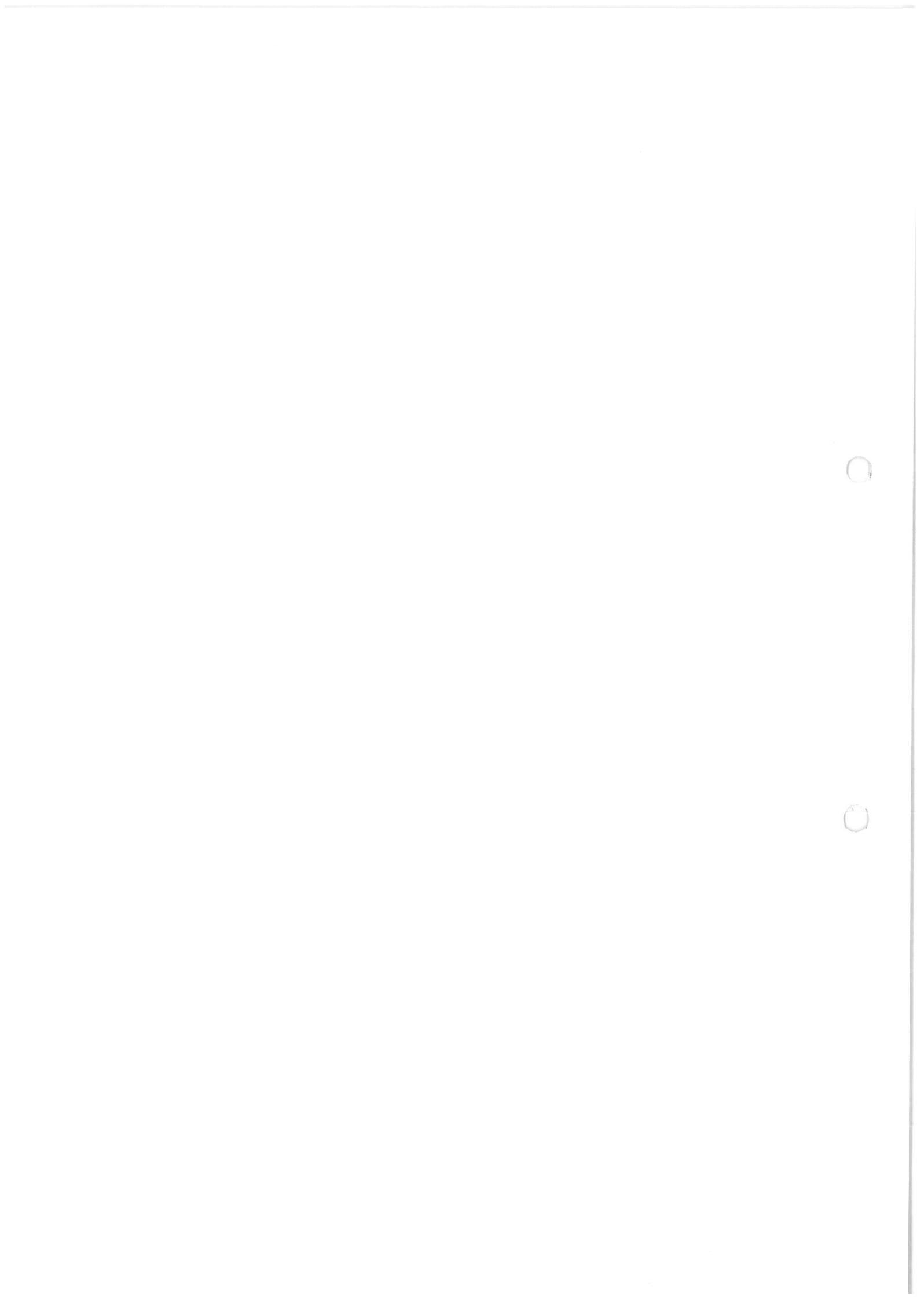
Z GŁ. DYREKTORA

Agata Tröhlke
mgr Agata Tröhlke

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą ul. Okreżna 16B 89-520 Gostycyn		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.8. 2020-03-31		
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		Wpl.		 882011B5595FFC85		
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
Ogółem:						

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

Główny Księgowy
Gabryela Pyrc

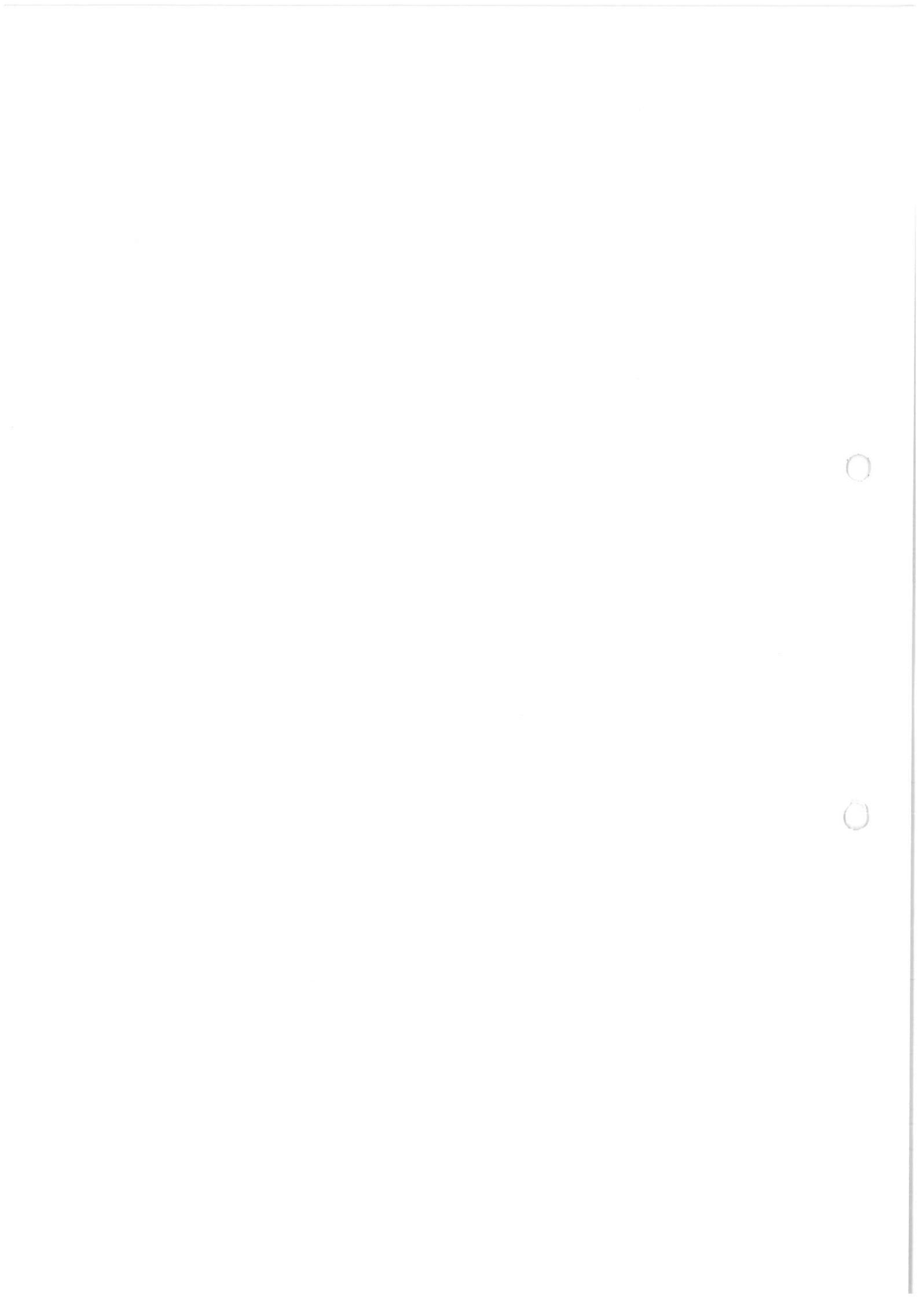
2020-03-23

Z UP. DYREKTORA
mgr Agata Puchalska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.9. 7001-01-31
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		Wpl.  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. DB1CB9C918EBDA43

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
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania 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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

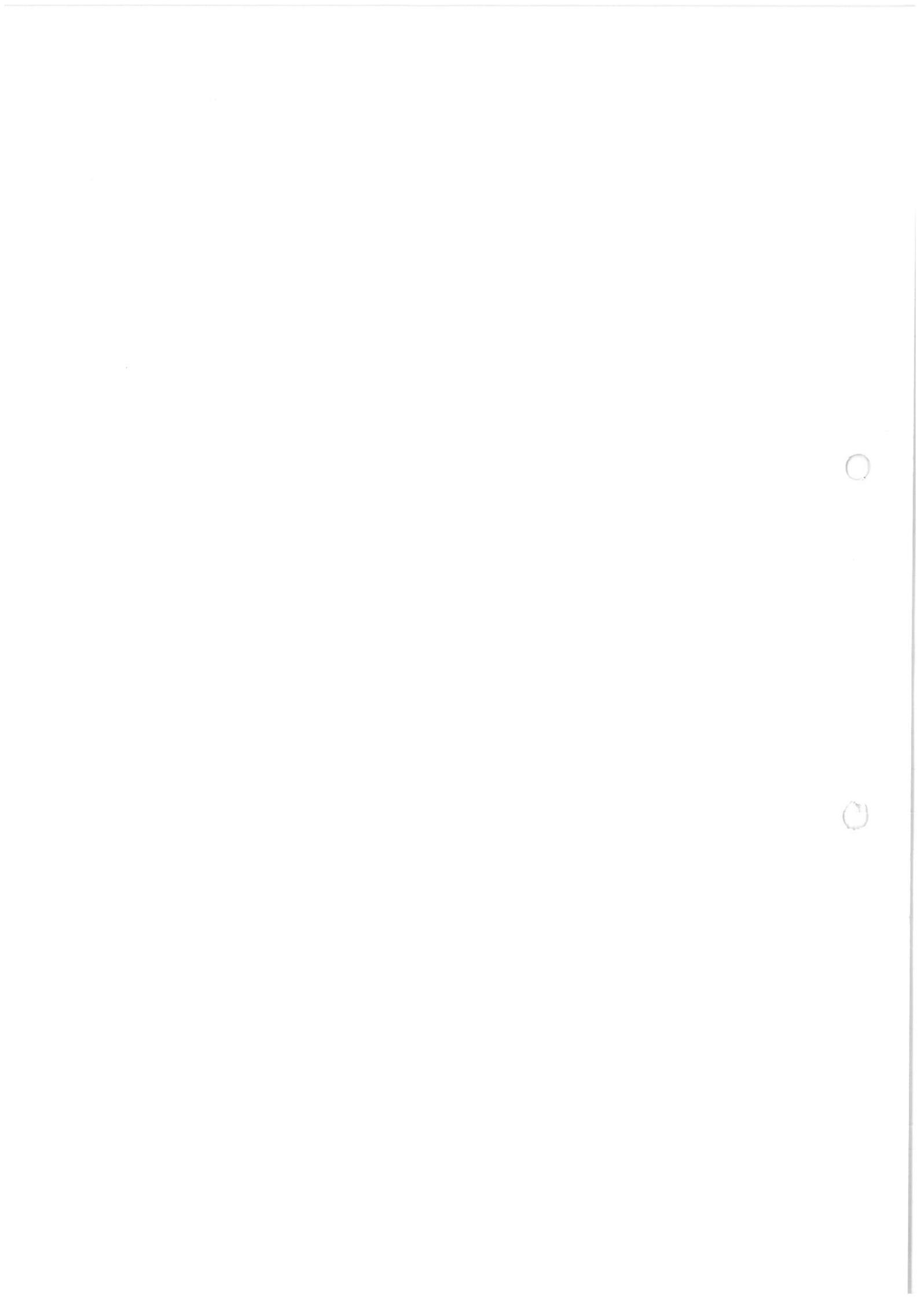
2020-03-23

z up. DZIENNIKA
mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W GOSTYCYNIE
**Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza nr 1 z siedzibą w
Gostycynie**
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

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

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Załącznik nr 1.10.

2020-03-31

Numer identyfikacyjny REGON
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



8C11FE93301302C4

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

2020-03-27

up. DYREKTORA
Fröhle
mgr. Agata Fröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

REGON OPIEKUNCTWO WYCHOWAWCZA Nr 1
W GOSTYCYNIĘ

Placówka Opiekunstwa Wychowawcza nr 1 z siedzibą
w Gostycynie
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.
STAROSTWO KRAJOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Kasim
mgr Agata Fröhke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000234956			 DBC1AE6D21BF4E24	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
I	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niewykorzystanego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC-art.752-757	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

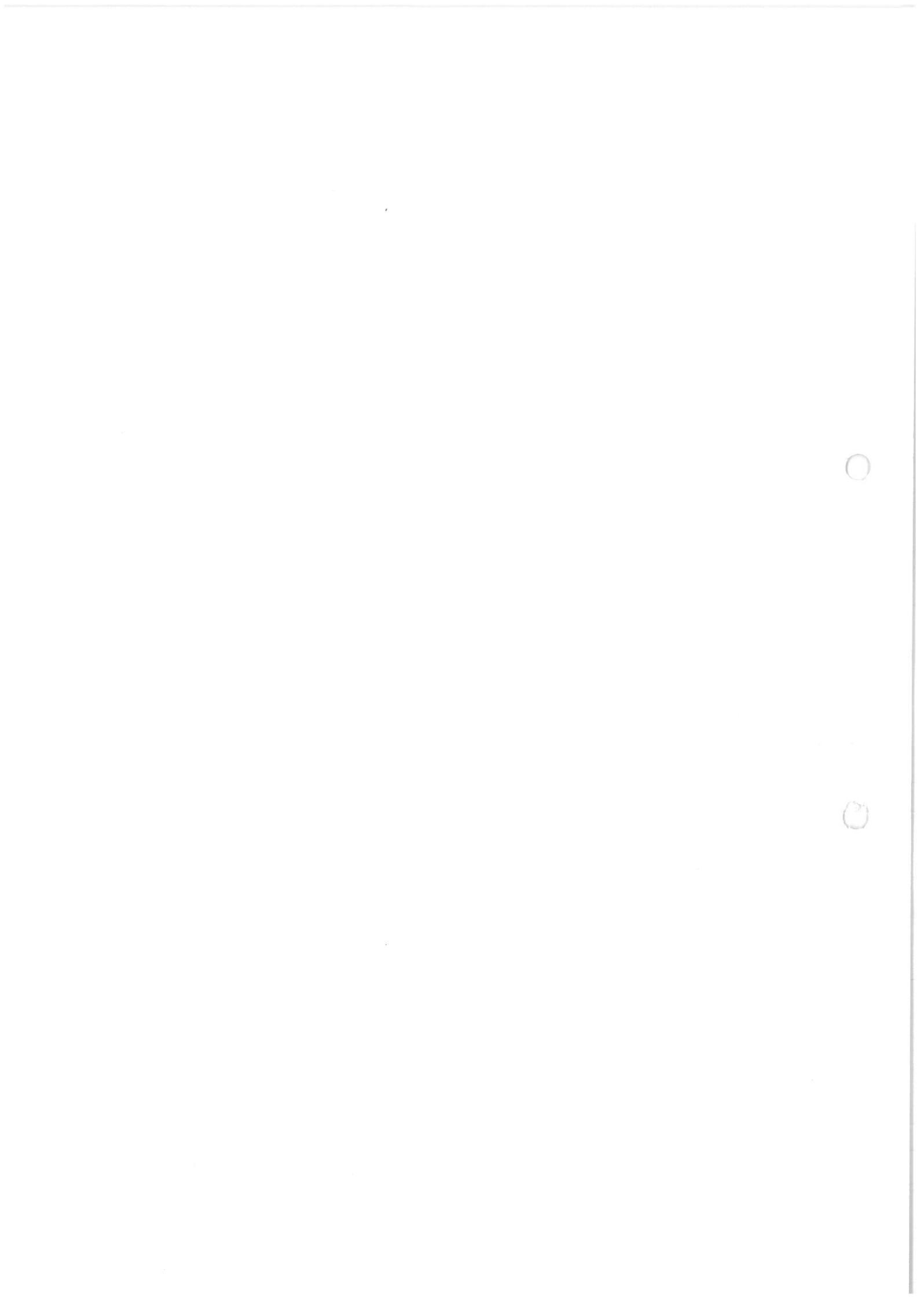
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

Fasulla
Magdalena Proch

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	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	PAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY Załącznik nr 1.13. 2020-03-31 Wpl.  714BC731E564B572
Numer identyfikacyjny REGON 000234956	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 emitowanych 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.39ust.4 Uor)	0,00	0,00
8		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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	porozumienie remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Ony
~~Gabriela Pyrc~~

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Fröhke
~~mgr Agata Fröhke~~

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W GOSTYCYNIE
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza nr 1 z siedzibą w
Gostycynie
ul. Okrężna 16B
89-520 Gostycyn

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.14.

2020-03-31

Numer identyfikacyjny REGON
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wpl.

D116D7D6C90EDC73

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			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
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			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Gabrielę Pyrc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Agata Fröhike

Kierownik jednostki

0

0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie
 ul. Okrężna 16B, 89-520 Gostycyn

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Załącznik nr 1.15.

2020-03-31

W pl.

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



155F512E4D26DA56

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	859 274,45
2.	Nagrody jubileuszowe	25 745,40
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 400,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	917 419,85

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

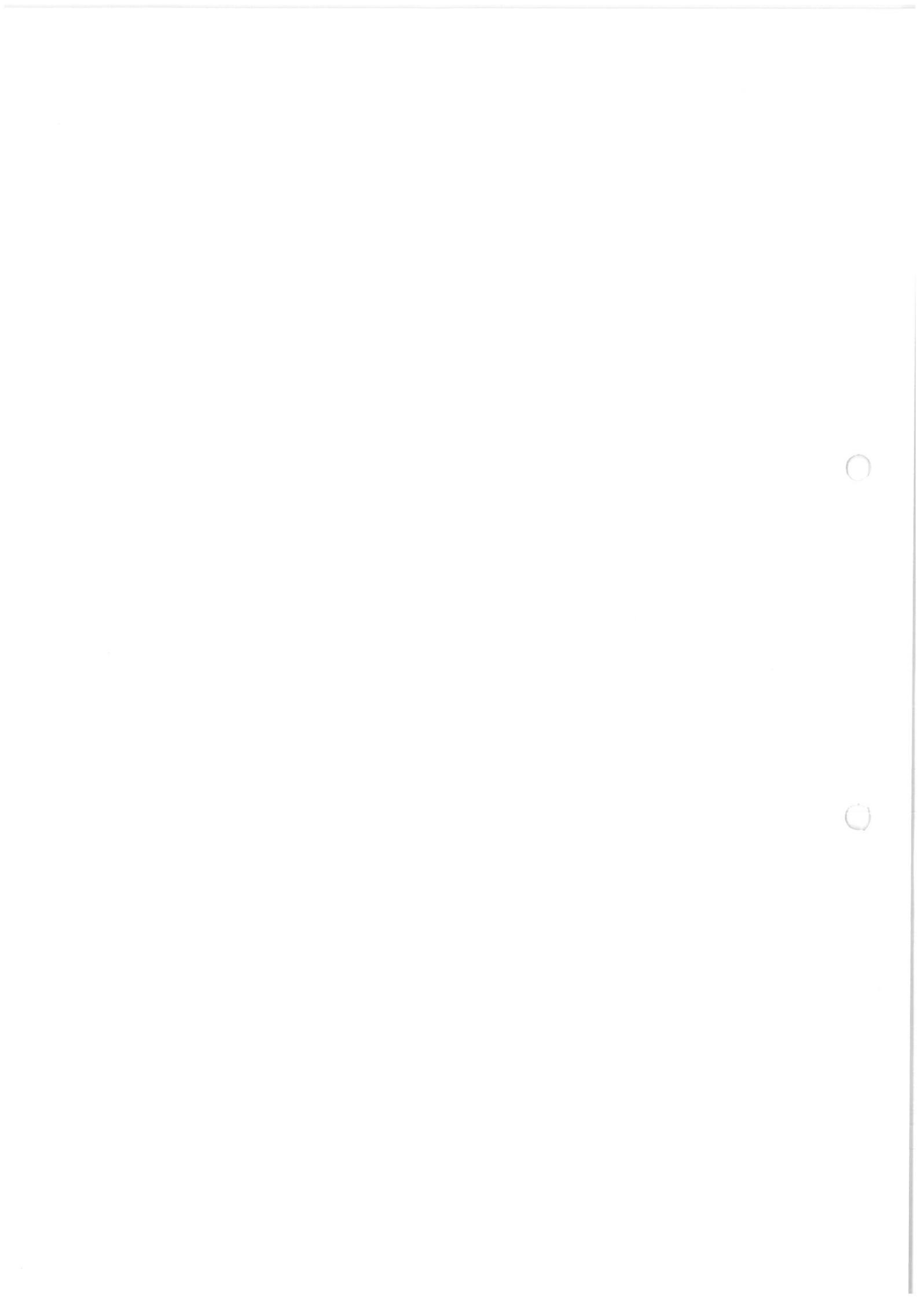
z up. DYREKTORA

mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE WZDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.16. 2020-03-31 Wp.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000234956</p>		<p> 1B5D9D17282FB841</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

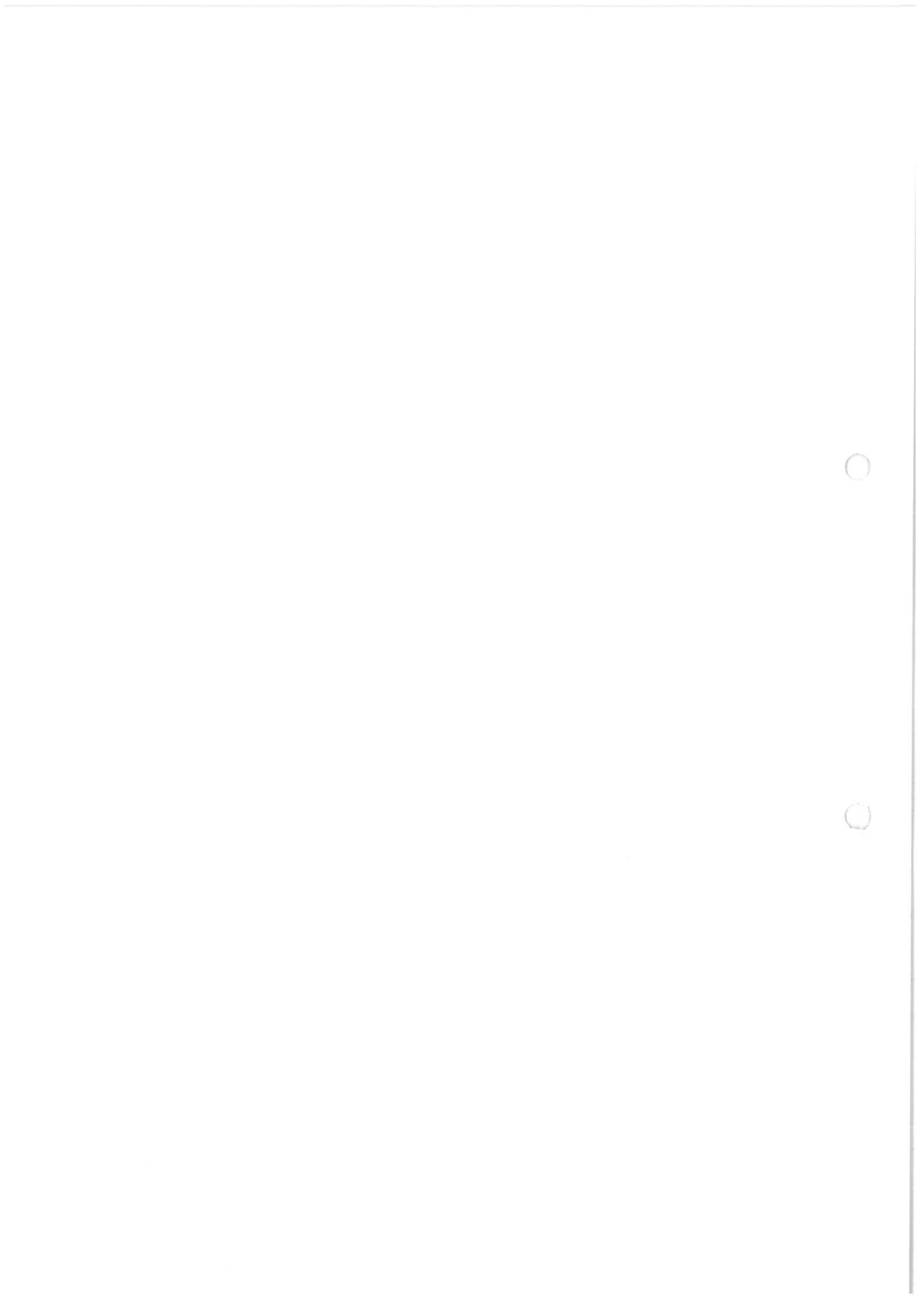
2020-03-23

z up. DYREKTORA
Agata Tröhlke
mgr Agata Tröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA Nr 1 W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo- Wychowawcza Nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.1. 2020-03-31
		Numer identyfikacyjny REGON 000234956
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wpł.  C49E162D42680DB5

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
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

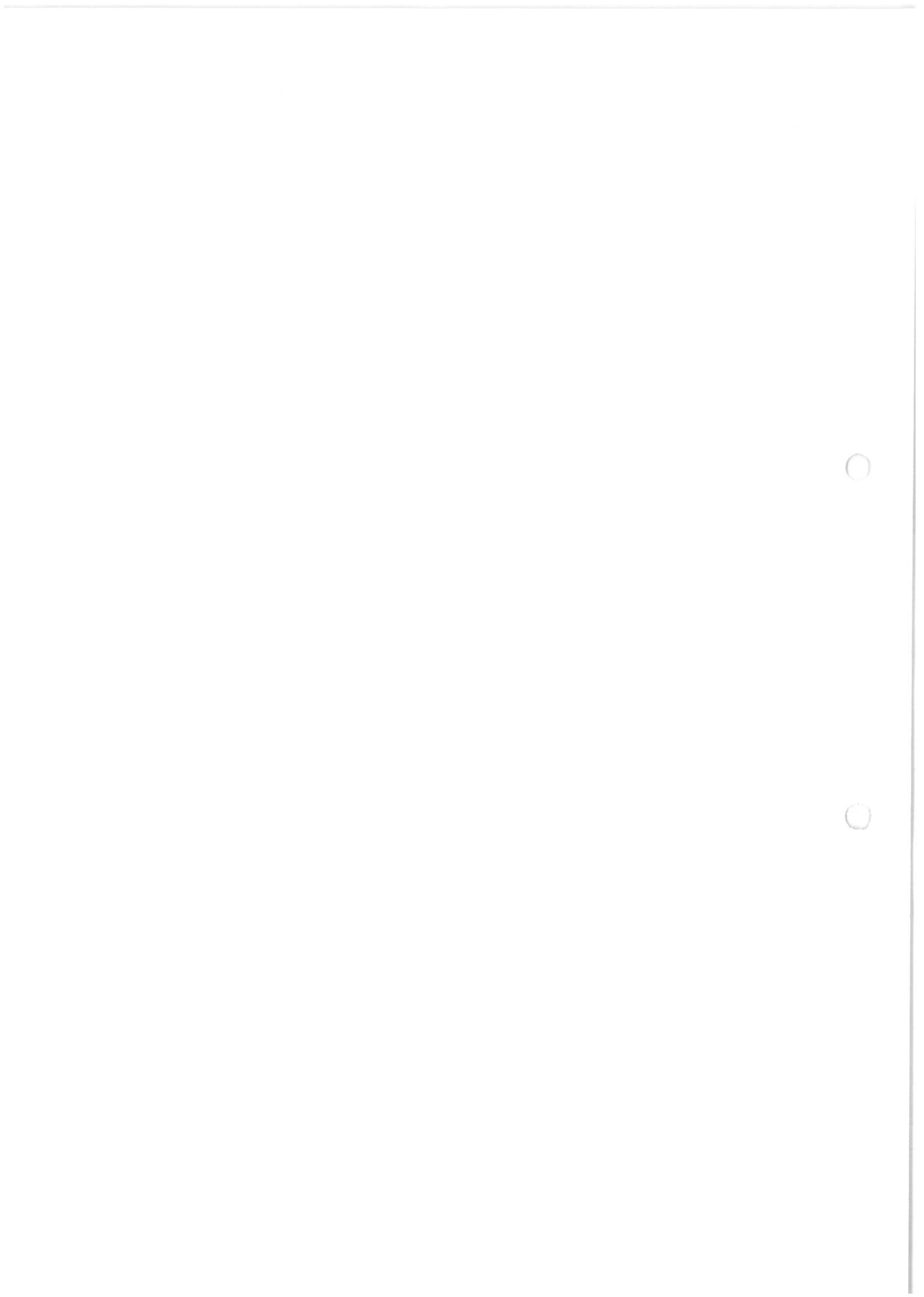
2020-03-23

z up. DYREKTORA
Agata Fröhle
 mgr Agata Fröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn		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. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-31 Wpl. ...
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 9B18B95635781603
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
1	2		3	Odsetki
		4		5
	Ogółem:			

Główny Księgowy

Gabriela Ryrc

Główny księgowy

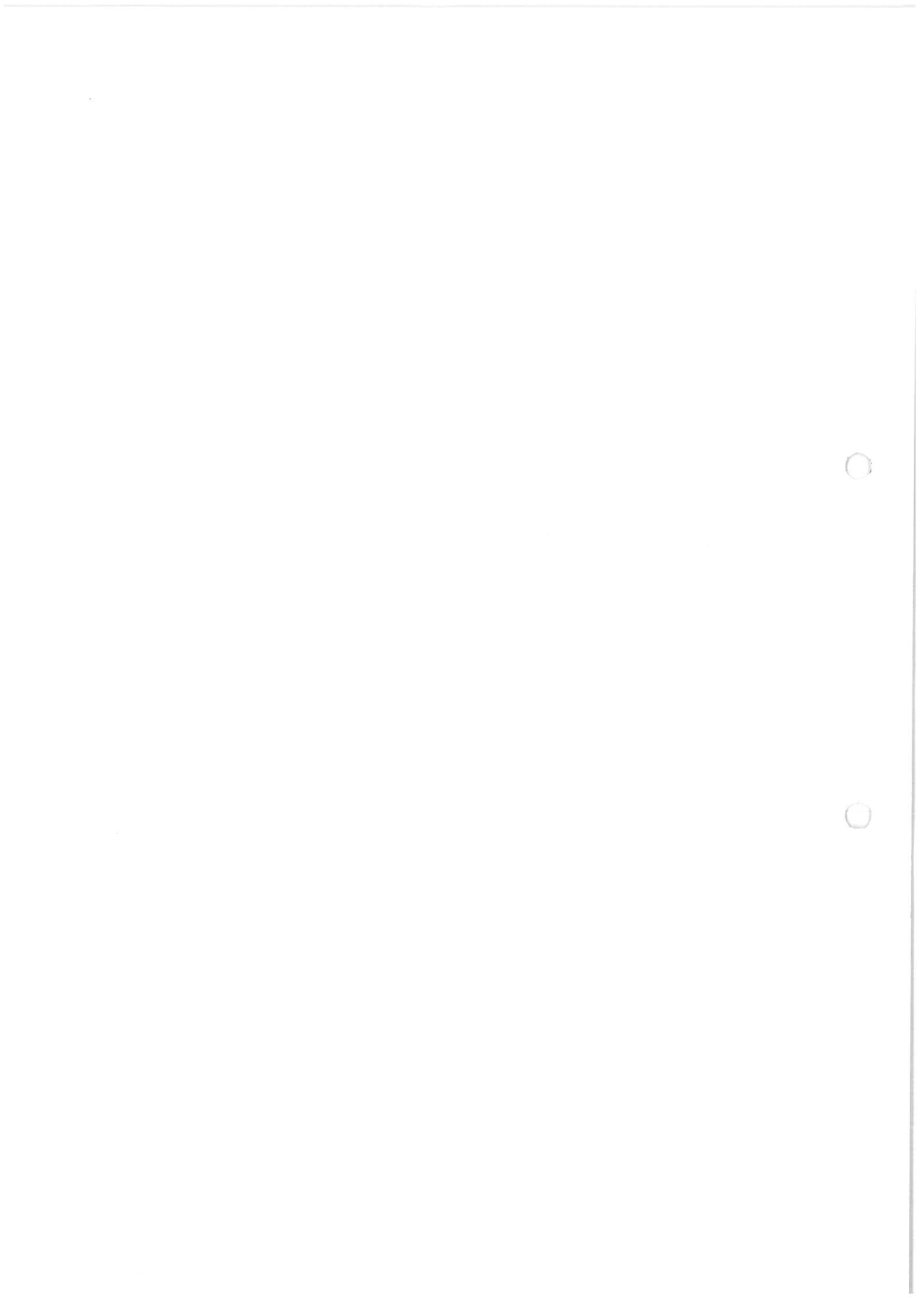
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunco- wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUD Załącznik nr 2.3. 2020-03-31 
Numer identyfikacyjny REGON 000234956	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	3AAA12B79998E965

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Agata Tröhle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 970E1A7E17FC9F15
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Fröhke
 mgr Agata Fröhke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W. GOSTYCYNIE Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000234956	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	2020-03-23  19EF2E8DDB184871

inne informacje

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

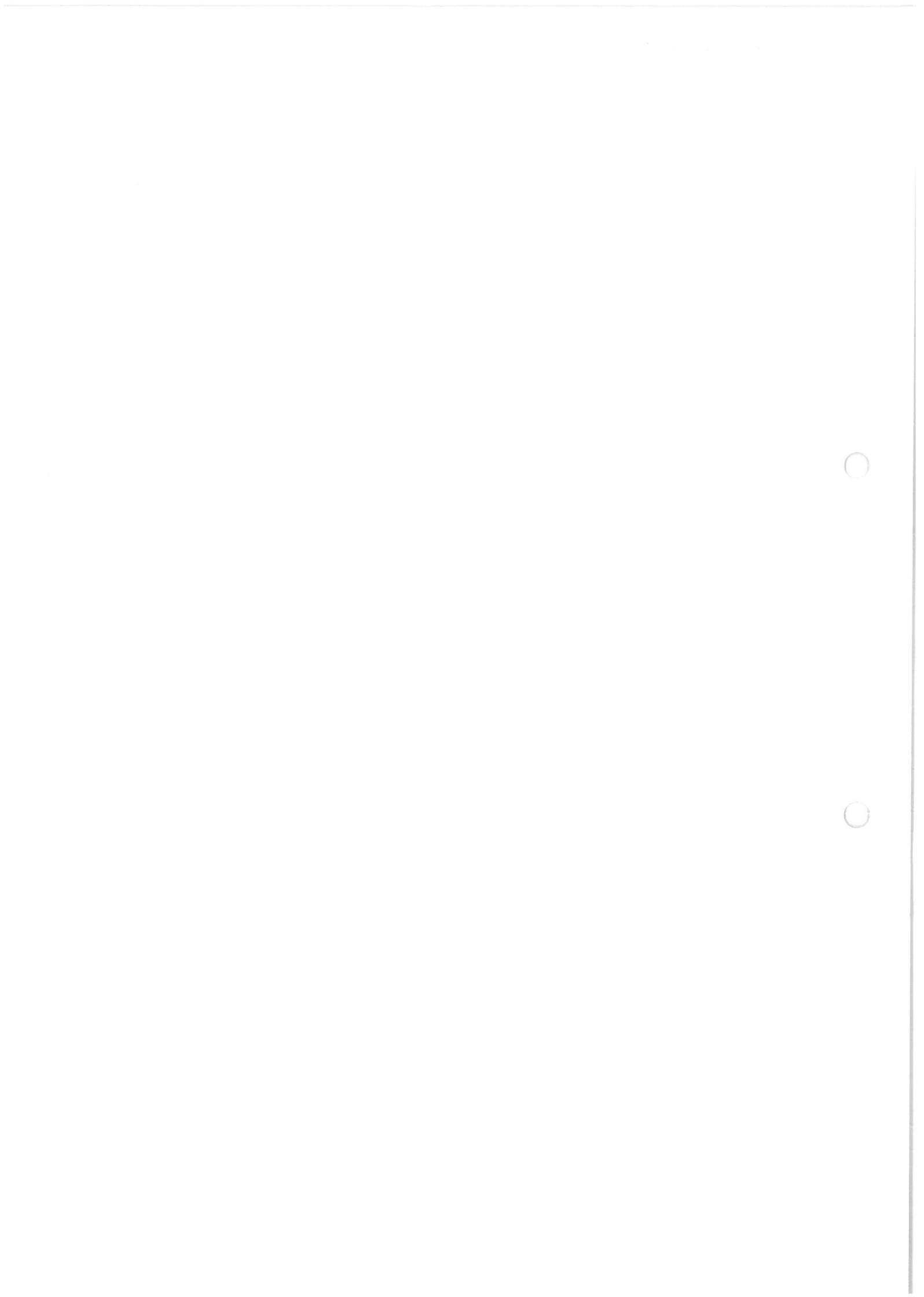
2020-03-23

z up. DYREKTORA
mgr Agata Fröhke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA nr 1 Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedziba w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. Wpl. 90CE8C1F1D0B9A57

inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 8 935,44
 Umorzenie środków trwałych - 48 158,84
 Umorzenie pozostałych środków trwałych - 199 494,14

Główny Księgowy

Gabriela Purc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Fröhke
mgr Agata Fröhke

Kierownik jednostki

