

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

2021-03-23

Podpis

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

FOBA2121D7197E36

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Aktywa trwałe</b>	<b>1 028 358,24</b>	<b>1 002 268,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>971 619,56</b>	<b>953 009,71</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 194 436,78	2 013 846,96
Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 358,24	1 002 268,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 222 817,22	-1 060 837,25
Srodki trwałe	1 028 358,24	1 002 268,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 222 817,22	1 060 837,25
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
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 028 358,24	1 002 268,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Środki transportu	0,00	0,00			
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Srodki trwałe w budowie (westycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>132 436,89</b>	<b>196 504,53</b>
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	132 436,89	196 504,53
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	49,91
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 692,97	8 704,24
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 957,11	44 802,45
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 007,28	112 538,40
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>75 698,21</b>	<b>147 245,43</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Pasywa	3 911,40	4 297,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Materiały	3 911,40	4 297,50	8. Fundusze specjalne	32 779,53	30 409,53
Wartości niematerialne i produkty w	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 779,53	30 409,53
Produktów gotowych	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Wary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	20 538,00	20 671,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i	0,00	0,00			
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	20 538,00	20 671,00			

zaliczenia z tytułu środków rydatki budżetowe i z tytułu odów budżetowych	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	51 248,81	122 276,93			
środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 248,81	112 677,40			
środki pieniężne z tytułu budżetu państwa	0,00	0,00			
inne środki pieniężne	0,00	9 599,53			
udziały lub udziały	0,00	0,00			
inne aktywa finansowe	0,00	0,00			
inne aktywa finansowe	0,00	0,00			
zaliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 104 056,45</b>	<b>1 149 514,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 104 056,45</b>	<b>1 149 514,24</b>

Główny Księgowy

*Gy*  
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat:

Starostwo Powiatowe  
Pocztowa 7  
89-500 Tuchola

STAROSTWO POWIATOWE TUCHOLA  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2021-03-23  
Wystać bez pisma przewodniego

Podpis

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

8E30C1C766472946

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, mniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 247 657,32</b>	<b>1 104 274,35</b>
Amortyzacja	13 752,76	26 089,43
Zużycie materiałów i energii	158 736,28	135 858,78
Usługi obce	92 226,55	36 330,56
Podatki i opłaty	2 524,41	3 397,73
M wynagrodzenia	785 736,52	731 318,84
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 637,20	154 231,77
Pozostałe koszty rodzajowe	4 907,40	4 590,24
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 136,20	12 457,00
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>Wzrost (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 247 657,32</b>	<b>-1 104 274,35</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wzrost ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych rządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek rządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>Wzrost (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 247 657,32</b>	<b>-1 104 274,35</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 840,10</b>	<b>43 437,10</b>
Widowiska i udziały w zyskach	0,00	0,00
Podatki	0,00	0,00
Wzrost	24 840,10	43 437,10

Koszty finansowe	0,00	0,00
Podsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 222 817,22	-1 060 837,25
Podatek dochodowy	0,00	0,00
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (większenia straty)	0,00	0,00
zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 222 817,22	-1 060 837,25

na wiersza	Komentarz do wiersza
------------	----------------------

Wzrostki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
 Ingr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

Adresat:

Starostwo Powiatowe  
Pocztowa 7  
89-500 Tuchola

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLE  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

2021-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podpis

31D0E919E30FC927

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 423 673,97</b>	<b>2 194 436,78</b>
<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 251 738,24</b>	<b>1 055 824,68</b>
1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 212 509,40	1 055 824,68
3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 039 228,84	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>Ujemniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 480 975,43</b>	<b>1 236 414,50</b>
10. Strata za rok ubiegły	1 254 603,16	1 222 817,22
Zrealizowane dochody budżetowe	23 663,10	13 597,28
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	202 709,17	0,00
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
11. Inne ujemniejszenia	0,00	0,00
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 194 436,78</b>	<b>2 013 846,96</b>
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 222 817,22</b>	<b>-1 060 837,25</b>
12. Wynik netto (+)	0,00	0,00
13. Strata netto (-)	1 222 817,22	1 060 837,25
14. Wzrostka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+, -III)</b>	<b>971 619,56</b>	<b>953 009,71</b>

Miejsce do sprawozdania

ówny Księgowy

*PK*  
Gabriela Pyrc

Główny księgowy


2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR.

*Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe</b> <b>Pocztowa 7</b> <b>89-500 Tuchola</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>  2021-113-23 2CB7D016DC2A2FF7  Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		

## Wstęp

Działalność placówki polega na całodobowej opiece nad wychowankami

## podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie  
 ul. Okrężna 16B  
 89-520 Gostycyn  
 Okres objęt sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020

## 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 bezpośrednio 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 używania. Nakłady na ulepszenie środków przekraczających wartość 10000,00 podwyższają wartość początkową 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.

## inne 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
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy  
*[Signature]*

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki



**Placówka Opiekunów Wychowawczych Nr 1**  
**w Gostycynie**  
**ul. Okrzeja 16B**  
**46 B, 89-520 Gostycyn**

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

Załącznik nr 1.1.

**STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI**  
**WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

2021-03-23

0D61C5866B04A84

Podpis

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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>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
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	1 028 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,43	1 002 268,81
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
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.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 028 358,24</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>26 089,43</b>	<b>26 089,43</b>	<b>1 002 268,81</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	zmniejszenia 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	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	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 komputerowego	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	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	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	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
												<b>1 028 358,24</b>	<b>1 002 268,81</b>	

Główny Księgowy  
Gabriela Pyrc


Główny księgowy

DYREKTOR  
mgr Agata Fröhle

Kierownik jednostki

2021-03-23


rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okreżna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 981E8EBCAD6EFC33

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI  
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
 2021-03-23


Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	<b>0,00</b>
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
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

Główny Księgowy  
  
 Gabriela Pyrc  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Agata Fröhlke  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> ul. Okrzeja 16B 89-520 Gostycyn		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3. <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>2021-03-23</b> Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 F15765E1D60243C2	

l.p.	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.	Diugoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Diugoterminowe 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  
*Gabriela Puro*  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhle*  
 mgr Agata Fröhle  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okreżna 16B 89-520 Gostycyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-23		
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Podpis ..... 17BD5501A91E1368		
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  
*Gabriela Pyrc*  
Główny księgowy


2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5. STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-23 Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 46D571CC425B8346

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" Budynek 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	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

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okreżna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6. <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>2021-03-23</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Podpis .....  4CE042B19CDB8188

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  
*Gabriele Fure*  
 Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.7.	
<b>Placówka Opiekunco Wychowawcza Nr 1</b> <b>Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> <b>ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>2021-03-23</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		1C8D583B16A27E81	
000234956		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	
Wyszczególnienie wg grup należności		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego zwiększenia (ze znakiem plus) wykorzystanie (ze znakiem minus) uznanie za zbędne (ze znakiem minus) Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
Ogółem:			

ako 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).

N 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*

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki




PIAŁCÓWKA  
ul. Okrzeńska 16B, 89-520 Gostycyn

**Dane o stanie rezerw**

Załącznik nr 1.8.

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 EEAEEA1B2DE35247	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
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)	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem:</b>				7

Podpis

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

Główny Księgowy  
*Gabryela Pyrc*

DYREKTOR  
*Agata Fröhle*  
mgr Agata Fröhle

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrzeja 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b></p> <p><b>2021-03-23</b></p> <p>Podpis.....5A148C1B6007F677</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	

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>

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.	<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>

Główny Księgowy

*[Signature]*

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[Signature]*

**mgr Agata Fröhlke**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunstwa Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> ul. Okreżna 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	Załącznik nr 10 <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOŁE</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> 2021-03-23 Podpis.....92CA8731F90AB698
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
1.	<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
4.	<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  
*Gabriela Pyrc*  
 Gabriela Pyrc  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke  
 Kierownik jednostki

Placówka Opiekunów Wychowawcza nr 1 z siedzibą  
w GOSTYCYNIE w Gostycynie  
ul. Okrzeja 16B  
89-52089-520 Gostycyn

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON  
000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
4142DE5B1F3530F23

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. 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. 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. przewłaszczenie 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. 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. 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

DYREKTOR  
mgr Agata Fröhlicke

Główny księgowy  
Gabriela Pyra


2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> 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	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI Załącznik nr 1.12 <b>2021-03-23</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Podpis  FCD418C8DDE77EA5


Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
  
**Gabriela Pyrc**  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr **Agata Fröhlke**  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

zwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</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>	Załącznik nr 1,13 <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>2021-03-23</b>  Podpis ..... 1757A728E7FD74B1
numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>			

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)


p.	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
5	ament 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
3		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

p.	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
1	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
1	aty za zajecie pasa drogowego	0,00	0,00
	porozumienie remontowe (ZBK)	0,00	0,00
	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.  
 przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:  
 charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,  
 nota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,  
 czna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,  
 idzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,  
 ynikni okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> ul. Okrzeja 16B 89-520 Gostycyn			<b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>  <b>2021-03-23</b>
numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 Podpis .....28F3172BDEEA3B45
000234956			

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
warancje 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
ne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Py*  
 Gabriela Pyra


Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</b> <b>Wychowawcza nr 1 z siedzibą w</b> <b>Gostycynie</b> <b>ul. Okrzeja 16B</b> <b>89-520 Gostycyn</b>		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>Załącznik nr 1.15.</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b> <b>2021-03-23</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>			 C32618644765A4A5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	814 048,26
2.	Nagrody jubileuszowe	3 239,82
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 150,80
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 336,89
	<b>Ogółem</b>	<b>850 775,77</b>

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*  
 Gabriela Pyrc

2021-03-23


DYREKTOR  
*Agata Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 1          Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w I E          Gostycynie          ul. Okrężna 16B          89-520 Gostycyn</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI          WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW          Załącznik nr 1.16.          2021-03-23</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000234956</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Podpis .....</p>  <p>68C2776175DAF5F8</p>

inne informacje

Główny Księgowy  
  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Agata Fröhlke  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI  
Załącznik nr 2.1.  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
2021-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podpis



2C071EAFEF705865


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  
*Gabriel Pyrc*  
Główny księgowy

2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okreżna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2. <b>2021 -03- 2 3</b> Podpis: _____
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 4E3225B15A424638

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

Główny Księgowy  
*Gy*  
**Gabriela Pyrs**


Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

zwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 1</b> <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> <b>ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3. <b>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>
		2021-03-29 Wersja korekta nr 1  Podpis *****D1BEA076EEC6F8E2*****
numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwolnienie z opłacania składek zus	0,00	32 263,19
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 263,19</b>

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

Główny Księgowy  
*Gabriela Pyrc*  
 Gabriela Pyrc  
 Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Fröhlke*  
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki



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

Informacje o kwocie należności z tytułu  
podatków

STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI  
Załącznik nr 2.4  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2021-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



F31FE38CA160E943

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

Stan na koniec roku obrotowego

0,00

0,00

Główny Księgowy

*Pyrc*  
Gabriela Pyrc

Główny księgowy


2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

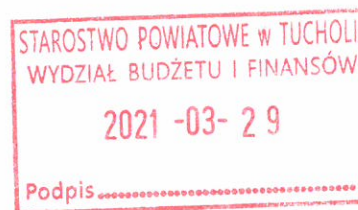
*Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA Nr 1</b> <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> <b>ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 E4611298CASA7434

Inne informacje

wydatki na COVID 19 za 2020r.- 30 648,00



Główny Księgowy  
*Gabc*  
**Gabriela Pyrc**  
 Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Fröhle*  
**mgr Agata Fröhle**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA Nr 1  
Wychowawcza nr 1 z siedzibą w  
Gostycynie  
ul. Okrzeja 16B  
89-520 Gostycyn

Dodatkowe informacje i objaśnienia

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANI  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
2021-03-23  
Podpis

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



Inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 9085,44  
Umorzenie środków trwałych- 74 248,27  
Umorzenie pozostałych środków trwałych- 225 080,42

Główny Księgowy

*Gabriela Ayrce*

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR.

*Fröhlke*  
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki