

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Nr 2
W ŻALNIE
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
Pocztowa 70
89-500 Tuchola

2020-03-07
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1C300832C9314DA1

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	931 095,11	A. Fundusze	0,00	921 357,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 232 291,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	931 095,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-310 934,31
1. Środki trwałe	0,00	931 095,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	310 934,31
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	0,00	931 095,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	0,00	48 693,20
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	0,00	48 693,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	76,84
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	0,00	2 332,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 445,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	34 838,71
B. Aktywa obrotowe	0,00	38 955,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	4 116,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	4 116,40	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	34 838,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	34 838,71			
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	0,00	970 050,22	Suma pasywów	0,00	970 050,22

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Agata Fröhlike
 mgr Agata Fröhlike

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr 2

W ŻALNIE
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
Żalnie
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wpl



193F61DAAF967156

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 232 319,33
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	293 366,90
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	938 952,43
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)	0,00	28,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	28,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 232 291,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-310 934,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	310 934,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	921 357,02

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Om
Gabriela Pyro


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
F. W. Ull
mgr Agnieszka Prühlha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W ŻALNIE Placówka Opiekunstwa Wychowawczego ul. Kościelna 1A 89-506 Kąsowo Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		Wpl.  1CAD42180DBC3FF1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	310 962,31
I. Amortyzacja	0,00	7 857,32
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	64 891,60
III. Usługi obce	0,00	22 567,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 342,75
V. Wynagrodzenia	0,00	166 780,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	39 601,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	991,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 930,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-310 962,31
D. 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)	0,00	-310 962,31
G. Przychody finansowe	0,00	28,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	28,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-310 934,31
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)	0,00	-310 934,31

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Pyre
 Gabriela Pyre


2019-12-31

z up. DYREKTORA
Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Kęsowo</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Wpł.</p>  <p>376714AE8DD9B5F5</p>

Wstęp

Placówka zajmująca się całodobową opieką nad wychowankami.

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NR 2 w Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Kęsowo
 Działalność Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
 Okres objęty sprawozdaniem 21.06.2019r.-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 używania. 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 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

-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

Gabriela Pyrc

2020-03-23

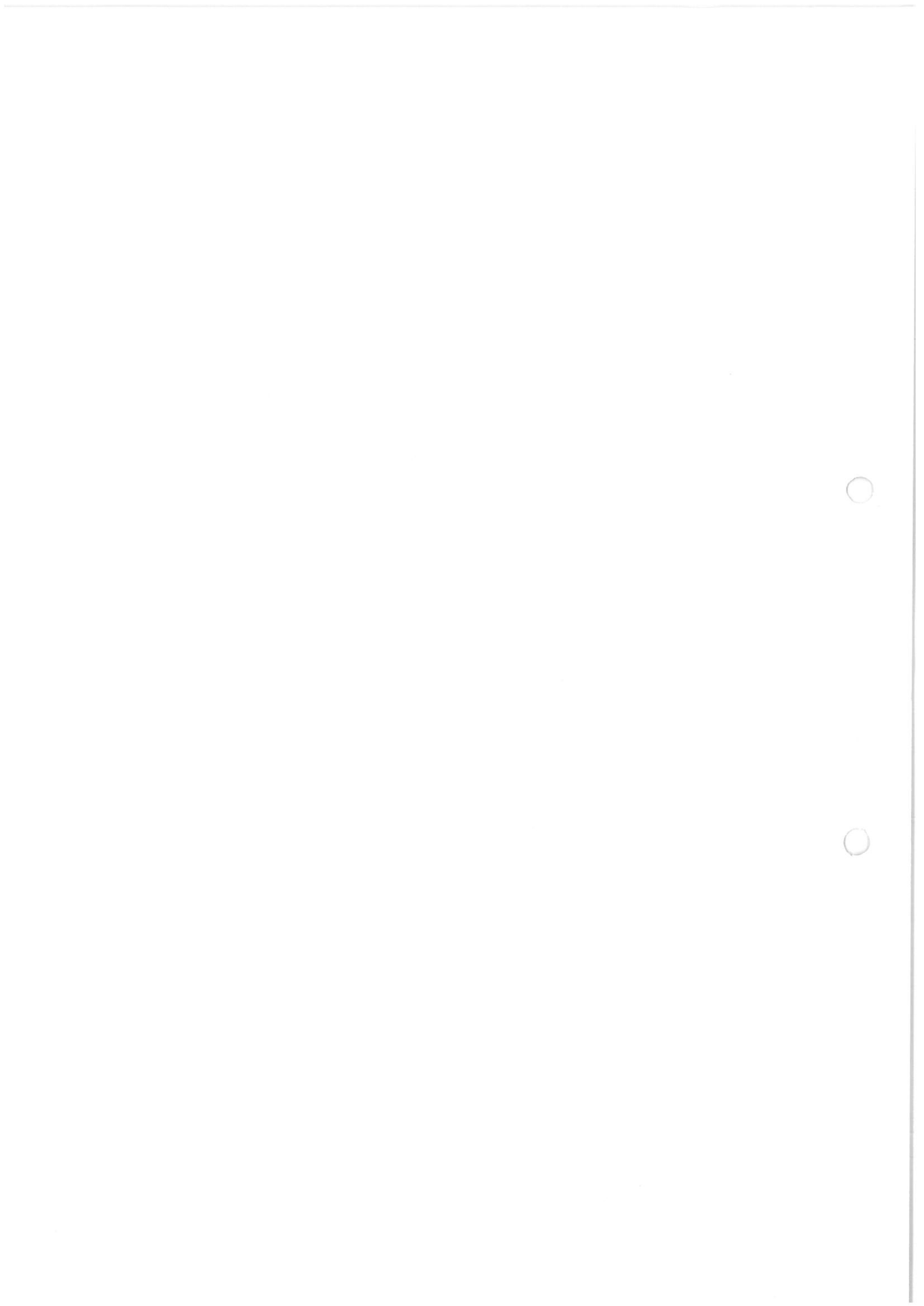
z up. DYREKTORA

mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Placówka Opiekunictwa Wychowawczego
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2
 W ZALNIE

ul. Kościelna 1A 89-506 Końskie
Placówka Opiekunictwa Wychowawczego
 w Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

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

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

15103A18590E8C91



STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019-2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia 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	0,00	0,00	931 095,11	0,00	931 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931 095,11
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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	0,00	0,00	931 095,11	0,00	931 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	931 095,11

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia 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	14		15	16	17			18	19
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	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.	Grunt 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	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	931 095,11
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	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	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	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	0,00	0,00	931 095,11

Główny Księgowy

Gabriela Fyfe

Główny Księgowy

2020-03-23

data

Z UP. DYREKTORA

mgr Agata Fröhlich

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ZALNIE
ul. Kościelna 1A, 89-506 Kesowo
**Placówka Opiekunczo-
Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
Zalnie**
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury**

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I FINANSÓW
Załącznik nr 1.2.
2020-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

10ABCF971EABCB01

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

Gabrylla Purc
Gabrylla Purc

2020-03-23

z up. DYREKTORA


Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA Nr 2 Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Kęsowo 89-506 Żalno	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.3. 2020-03-23 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. BD12CC91C4743CD8

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

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
F. Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W ŻALNIE
 ul. Kościelna 1A, 89-506, Kesowo
**Placówka Opiekunczo-
 Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
 Żalnie**
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Załącznik nr 1.4.

Wpl.

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



6171650D18CC5AA2

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
Gm
 Gabriela Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Kröllke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W ŻALNIE
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
 Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

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

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I PRAC
 Załącznik nr 1.5

2020-03-23



Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1855DFFA559D1AF1

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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**

Główny Księgowy

Gabriela Pyrc

2020-03-23

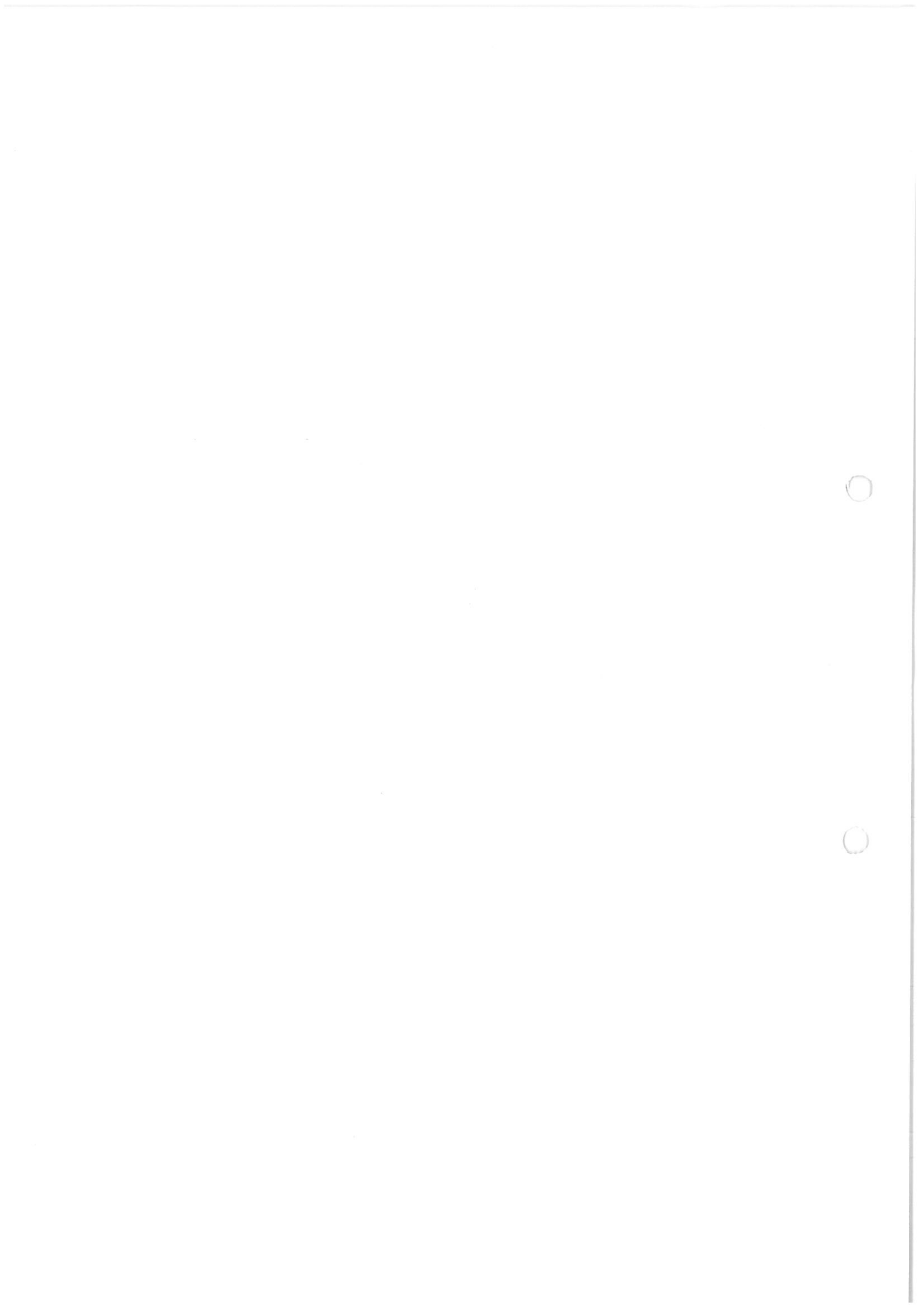
z up. DYREKTORA

mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
W ŻALNIE
ul. Kościelna 1A, 89-506 Kesowo
Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.6.
2020-03-23
Wpł

Numer identyfikacyjny REGON
383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

93AF18625BCED205

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

Agata Pyrc
Agata Pyrc

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Agata Fröhlhe
mgr Agata Fröhlhe

Kierownik jednostki



Placówka Opiekunczo Wychowawcza Nr 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W ŻALNIE
 Placówka Opiekunczo Wychowawcza
 Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
 Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

Odpisy aktualizujące wartość należności

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FUNDUSZÓW
 Załącznik nr 1.7

2020-03-23

Wpl.



Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

181A71E1E3D29CD8

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 up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ZALNIE
ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą

w Zalinie

ul. Kościelna 1A

89-506 Zalno

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.8.

2019-03-23

Wpł.



EDDB1F9CA544A895

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

GABRIELA PIJTC

z up. DYREKTORA

mgr Agata Fröhlike

2020-03-23

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
W ŻALNIE
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

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.
2020-03-23

Numer identyfikacyjny REGON
383504092

Wpl. ...

76C94441F3419C98

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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
Główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Zalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		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 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A41F9EA8A1F952B3	
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
	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

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Agata Tröhle
 mgr Agata Tröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Placówka Opiękuńczo-Wychowawcza Nr 2
w Żalnie
ul. Kościelna 1A, 89-506 Żalno
Placówka Opiękuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą
w Żalnie
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

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

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wiel.



61105D7FC33AD9A3

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.11.
2020 12 17

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 przymusowa	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.	przewiąszczenie 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

Gabriel Pyrc
Gabriel Pyrc

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z BIURO DYREKTORA

mgr Agata Rymaszko
mgr Agata Rymaszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 2 Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		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		STABOWO POWIATOWE BUDŻETU Załącznik nr 1.12. Wpl. 	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		F01F5835FA0B62A3	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenie budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatna, 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	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

...e mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Q.

Q.

W ŻALNIE
 Placówka Opiekuniczno-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

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

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.13.
 Wpł...



222A610D3DF4FBF6

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 wynajmowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	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
	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	porozumienia remontowe	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

Gabriela Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA


mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W ŻALNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2020-03-23
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 118474EDC5088392

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
○	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gabrieła Pyrc
 Gabriela Pyrc

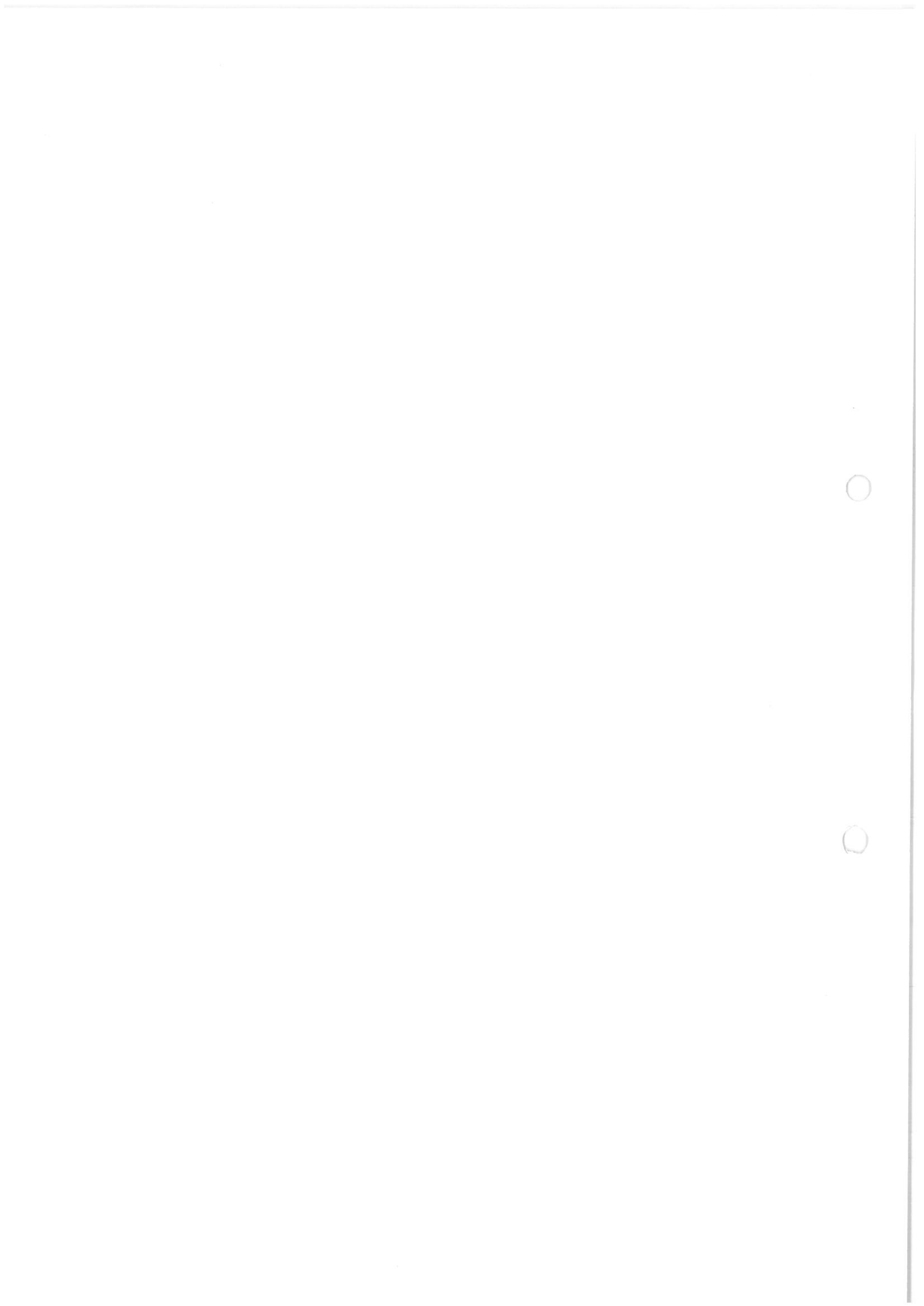
2020-03-23


z up. DYREKTORA
Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W ŻALNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDOWLANI Załącznik nr 1:15 2020-03-23
Numer identyfikacyjny REGON 383504092			Wpł.  1D15626A3ADB8823
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	186 955,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	186 955,53	

Główny Księgowy
Gabriele Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO NR 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ŻALNIE

Placówka Opiekunstwa
Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
Żalnie
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

Dodatkowe informacje i objaśnienia

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.16.

2020-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1FD3639BBE855591

inne informacje

Empty box for additional information.

Główny Księgowy
Gm
Gabriela Pyrc

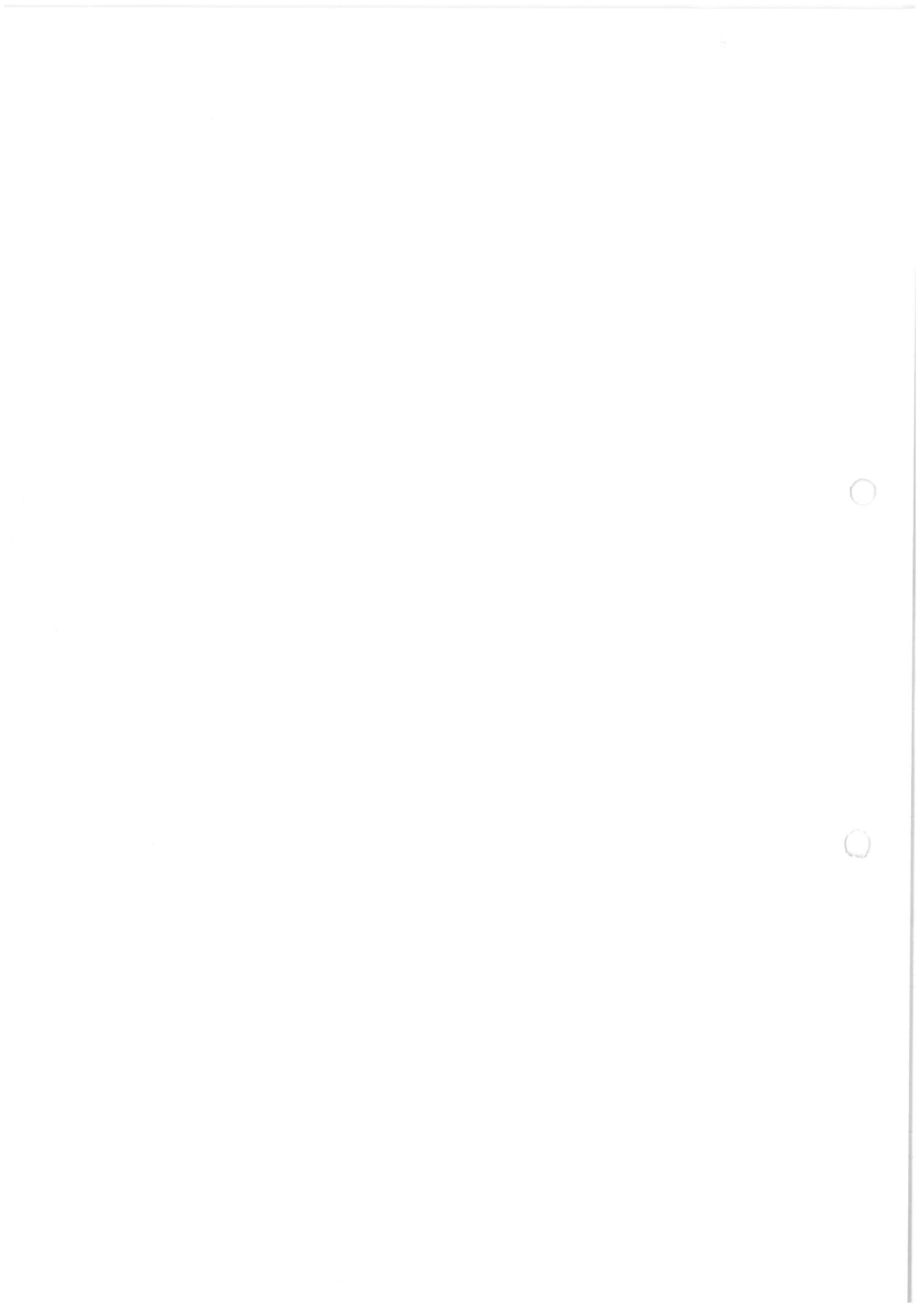
2020-03-23

z up. DYREKTORA
Frohle
mgr Agata Fröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



W ŻALNIE
ul. Kościelna 1A 89-506 Kesowo
**Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
Żalnie**
ul. Kościelna 1A
89-506 Żalno

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 2.1.

2020-03-23

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wpl.



2DB21CE4CD5DA6D5

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

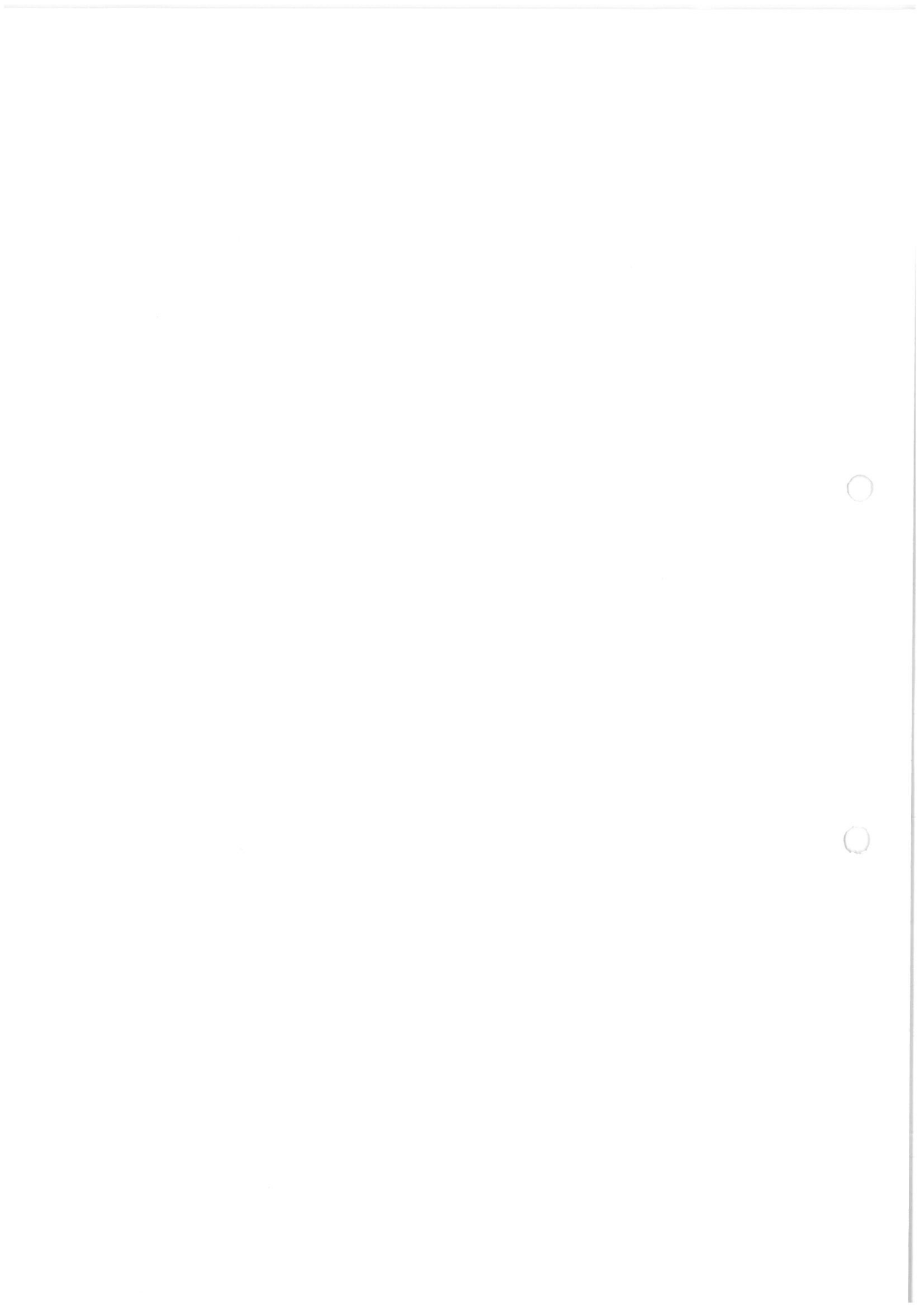
z up. DYREKTORA


Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Placówka Opiekunczo Wychowawcza nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Żalno</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 F93873C1A6AE9928

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
	Ogółem:			

Główny Księgowy
Gabriela Pyrc

2020-03-23


z up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W ŻALNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUD Załącznik nr 2.3. 2020-03-23
Numer identyfikacyjny REGON 383504092			Wp:  72D1D31AE45AAA94
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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
Pure
 Gabriela Pyrc

2020-03-23

z up. DYREKTORA
Fröhke
 mgr Agata Fröhke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Placówka Opiekunstwa Sprawozdawcza Nr 2
 W ŻALNIE
 Placówka Opiekunstwa
 Wychowawcza nr 2 z siedzibą w
 Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Żalno

STAROSTWO POWIATOWE
 BIŁGOSTÓW
 BIURO GŁÓWNE
 BIURO BUDŻETU I FINANSÓW

Informacje o kwocie należności z tytułu podatków

Załącznik nr 2.4.

Numer identyfikacyjny REGON
 383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wpl.

918F2BEC291F9142

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
Gabriele Jura


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Agata Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej nr 2 W ŻALNIE Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p> 4BE89A13A9E9A597</p>

inne informacje

Główny Księgowy
Gaby
Gabriela Puro


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Fröhke
mgr Agata Fröhke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 W ŻALNO Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY Załącznik nr 3W 2020-03-23 Wpł
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		 96420341378457A8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Umorzenie środków trwałych -11 786,00
 Umorzenie pozostałych środków trwałych - 152 146,16

Główny Księgowy

Gabriela Pura

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Aneta Fajlińska

Kierownik jednostki

