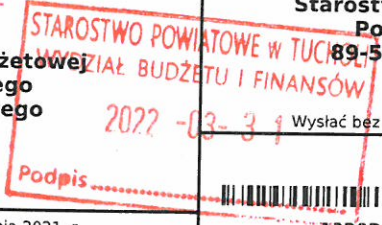



PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092		Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		 Podpis 	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		13B8D2A5AB455AA1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	907 523,08	883 951,02	A. Fundusze	876 204,66	848 747,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 507 383,86	1 600 728,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	907 523,08	883 951,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-631 179,20	-751 981,84
1. Środki trwałe	907 523,08	883 951,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	631 179,20	751 981,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	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	907 523,08	883 951,02	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	136 130,28	213 750,11
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	136 130,28	213 750,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,15	199,87
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	5 857,36	6 683,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 153,41	32 792,49
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 919,36	174 074,63
B. Aktywa obrotowe	104 811,86	178 546,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 892,50	4 600,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 892,50	4 600,00	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	100 919,36	173 946,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 919,36	173 946,23			
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	1 012 334,94	1 062 497,25	Suma pasywów	1 012 334,94	1 062 497,25

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesółowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022 -03- 3 1 Adresat:	Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola
		Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 232 291,33	1 507 383,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	592 098,84	746 931,09
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	592 098,84	746 931,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	317 006,31	653 585,97
2.1. Strata za rok ubiegły	310 934,31	631 179,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 072,00	22 406,77
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 materialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 507 383,86	1 600 728,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-631 179,20	-751 981,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	631 179,20	751 981,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	876 204,66	848 747,14

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola
		 169B61B12E3292B6	

	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	676 988,20	786 455,88
I. Amortyzacja	23 572,03	23 572,06
II. Zużycie materiałów i energii	134 368,80	145 295,23
III. Usługi obce	35 250,46	42 344,89
IV. Podatki i opłaty	3 136,64	3 154,64
V. Wynagrodzenia	391 620,93	451 219,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 979,58	102 415,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 756,96	2 965,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 302,80	15 488,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-676 988,20	-786 455,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 737,00	34 474,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 737,00	34 474,04
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)	-637 251,20	-751 981,84
G. Przychody finansowe	6 072,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	6 072,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-631 179,20	-751 981,84
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)	-631 179,20	-751 981,84

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 551-16-03-842 REGON: 383504092 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022 -03- 31 Podpis.....  1238A5C4701885B1

Wstęp

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 w Żalnie
 ul. Kościelna 1A
 89-506 Kęsowo

podstawowy przedmiot działalności

Działalność placówki POW NR 2 w Żalnie polega na całodobowej opiece nad wychowankami.

opisanie 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 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 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 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
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA Nr 2
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)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



61A300A5E2805CF2

**STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
BUDŻETU I FINANSÓW
2022 - 03-3
Pocpis**

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	907 523,08	35 358,03	0,00	0,00	35 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	942 881,11
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 I.1 do I.5.)	907 523,08	35 358,03	0,00	0,00	35 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	942 881,11

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		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 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
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
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 JST	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	35 358,03	23 572,06	0,00	58 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 930,09	907 523,08	883 951,02
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	35 358,03	23 572,06	0,00	58 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 930,09	907 523,08	883 951,02

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy

2022-03-31

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31


Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Nr 2

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2022-03-31
Załącznik nr 1.2.
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-6-03-842 REGON: 383504092 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 5A1D5FCCA330C1C3

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
5.	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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


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

W ŻALNIE
ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo
NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON
383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



471B54BB5E3C7EE3

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		WARTOŚĆ GRUNTÓW WYKORZYSTANYCH W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842, REGON: 383504092		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 C92391062C122E26		
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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo REGON: 383504092 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 681907D017FB7A73

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ RUCHU PAPIERÓW I FINANSÓW
2022-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 513B4D80213F4B42

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
 Beata Teresa Wesółowska


 Główny księgowy
 2022-03-31
 Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

2022-03-18

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

 Kierownik jednostki
 2022-03-31
 Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		W ŻALNIE u. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 917C7235CDA2BC02	
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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZĄ Nr 2
W ŻALNIE
Kościelna 1A, 89-506 Kępane o stanie rezerw
NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



051E993F726D4A33

STACJONOWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2022-03-31
Podpis

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
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-10-03-842 REGON: 383504092 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 8BD191D821713EB6

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>NIP: 561-16-03-042 REGON: 145521002 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</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10. 2022-03-31</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 16581E6C33341515

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE
Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo
NIP: 56-116-116-116
-16-Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniami charakteru i formy tych zabezpieczeń*

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

Numer identyfikacyjny REGON **383504092**
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.11.

1C0992E1048C20B8

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.	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
 Beata Teresa Wesółowska

2022-03-31


Kierownik jednostki
 2022-03-31

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo ul. 561-16-03-842, REGON 383504092</p> <p>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</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.12. 2022-03-31</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 CAED1023CCED1225

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>BDA4211C14C9B8B6</p>

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 (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
	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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 551-16-03-842 REGON: 383504092 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2022-03-31 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 92E1BED6F9E752C4	
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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 6C468381ADCC6D68
383504092			

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	505 747,37
2.	Nagrody jubileuszowe	2 499,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	508 246,37

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-02-23

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ Nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 61-16-03-842, REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 9B9F2D16D3693D97

inne informacje

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		<p style="color: red; text-align: center;">W ŻALNIE</p> <p style="color: red; text-align: center;">ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092</p> <p style="text-align: center;">Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>		Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6C0113E5B8525194	

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092</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 W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2022-03-31 Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 CDFA19BF88A15A35

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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	<p style="text-align: center;">W ŻALNIE</p> <p style="text-align: center;">ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo</p> <p style="text-align: center;">561-19-03-812 REGON: 383504092</p> Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 C5C410C12E927A15

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwolnienie z opłacania składek zus	36 367,22	0,00
	Razem:	36 367,22	0,00

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-31

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p>	<p>W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092</p> <p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2022 - 03 - 31</p> <p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 12A18BE013845431
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główny Księgowy
 Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac


Główny księgowy
 2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 551-16-03-842 REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 8140F2A0C1F10E62

inne informacje

Wydatki związane z realizacją projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społecznej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" -23.899,98
--

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 56-16-03-842 REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 383504092	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 15D25141E340DF71

inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) - 500,00
 Umorzenie środków trwałych (071)- 58.930,09
 Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)- 208.946,69

Główny Księgowy
 Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

