

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Szkołowska 30 89-501 Tuchola	Adresat: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON (052) 334 50 24 093192122 NIP: 561-15-10-750	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Wysłać bez pisma przewodniego
 2019 -03- 29
 Wpł.

podstawowy przedmiot działalności

EDUKACJA, OPIEKA, WYCHOWANIE.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ewidencja ilościowa

b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzą się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- meble i dywany
- inwentarz żywy

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego materiałów biurowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

inne informacje

Główny księgowy
 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tucholi
 Szkoła Aktywności w Tucholi
 ul. Piastów 201 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON 142122122
 REGON 142122122
 NIP: 587-19-10-750

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I FINANSÓW

2019-03-29

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 (nabywanie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
1	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	1 899 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 653,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.4.	Środki transportu	115 432,50	0,00	139 796,50	0,00	139 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255 229,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,79
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	2 041 364,94	0,00	139 796,50	0,00	139 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 161,44

Główny księgowy
 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	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	863 770,32	0,00	47 420,52	0,00	47 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	911 190,84	1 035 883,33	988 462,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	541,71	0,00	500,04	0,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,75	4 458,29	3 958,25
1.4.	Środki transportu	115 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 432,50	0,00	139 796,50
1.5.	Inne środki trwałe	21 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,79	0,00	0,00
II.	Środki trwałe - ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 001 023,32	0,00	47 920,56	0,00	47 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 943,88	1 040 341,62	1 132 217,56

Główny księgowy
Małgorzata Jędralska

2019-03-26

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola NIP: 561-15-10-750	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10. 2019-03-29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093192122	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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.	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
Małgorzata Jędralska

 Główny księgowy

2019-03-26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorota Gac

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Specjalny Ośrodek Szkoleniowy w Tucholi
 Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 89-501 Tuchola, tel. 51 921 21 22
 89-501 Tuchola, tel. 51 921 21 22

Numer identyfikacyjny REGON
093192122

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr I.II.
2019-03-29

Wpl

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.	przewiąszenie 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
Matgorzata Generalska

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorota Gac

2019-03-26

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola tel./fax (52) 334 50 24 REGON: 093192122 NIP: 561-15-10-750		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 Załącznik nr 112 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Wpl. 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	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 i krzewów		0,00 0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00 0,00
	Razem:		0,00 0,00

..... nie mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Małgorzata Weneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 NIP: 561-15-10-750

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.13
 2019 -03- 29

Numer identyfikacyjny REGON: **093192122**

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) Wpl.

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (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.. 39 ust. 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 (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Główny księgowy
Małgorzata Jeneralska

2019-03-26

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

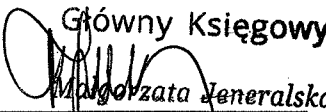
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel./fax (052) 334 56 24 Regon: 093192122 NIP: 561-15-10-750		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Zarzącznik nr 1.14. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpł.

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
	Razem:	0,00	0,00

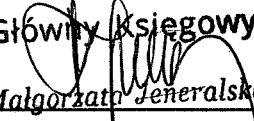
Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola REGON: 093192122 NIP: 61-15-10-750		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Zarząd nr 1.19 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Wpł. Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 765 527,58	
2.	Nagrody jubileuszowe	41 548,57	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 829,55	
4.	Świadczenia urlopowe	63 470,68	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 496,21	
	Ogółem	4 907 872,59	

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tucholi Regon: 093192122 NIP: 561-15-10-750	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	STAROSTA POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 03 29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093192122	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

- 1. Zwiększenie funduszu z tytułu, dotyczy:
- 1.4. Środki na inwestycje 59.796,50, i poz.
- 1.10 Zwiększenie funduszu - 80.000 wydatki dokonane przez Powiat z PFRON na zakup samochodu w kwocie 139.796,50

Główny Księgowy

Margorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI**

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Regon: 093192122 NIP: 561-15-10-750		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Lp.	Wyszczególnienie:	Wpł. 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
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

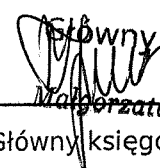
Specjalny Ośrodek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Tucholi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 Tel. Fax: (052) 334 50 20
 ul. ul. Piastowska 30
 89-501 Tuchola
 REGON: 093192122
 NIP: 561-15-10-750

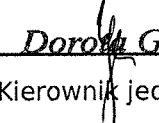
STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.3.
 2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON **093192122**
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	Wp. Wartość..... końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)Wartość.. końcowa - 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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi**
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 (052) 334 50 02
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 Regon: 093192122
 NIP: 561-15-10-750

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik 1.4.
 2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON
093192122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

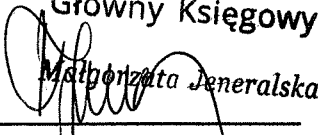
Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek

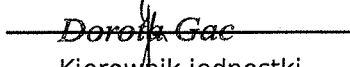
Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel./fax 10 9334 50 24 REGON 093192122 NIP 561-15-10-750		TUCHOŁA TUCHOŁA Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-29 Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wpł.			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	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

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tucholi Szkoła - Prywatna w Tucholi ul. Piastowska 501 Tuchola 89-501 Tuchola	Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.6. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 34 50 24 000 092 192 122 NIP: 561-15-10-750	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUG,
 W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek
Szkoła wyczerpująca Tucholi
ul. Piłsudskiego 301 Tuchola
89-501 038150160 24
Regon: 093192122
Numer identyfikacyjny REGON - 561-15-10-750

093192122

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.8.
2019-03-29

Wpł.

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
1		0,00		0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Małgorzata Jędrzejewska
Główny księgowy

2019-03-28

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Regon: 093192122 NIP: 561-15-10-750		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*		Załącznik nr 1-9 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*				Wpł.
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	

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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

Małgorzata Generalska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 tel./fax (052) 334 50 24
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Tucholi
 ul. Piastowska 30
 89-501 Tuchola

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 2.1.

2019 -03- 29

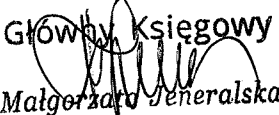
Numer identyfikacyjny REGON

093192122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpł.

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Malgorzata Jeneralska

2019-03-28

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI


 Dorota Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Specjalny Ośrodek Szkolno
 Wychowawczy w Tucholi**
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 tel./fax (052) 334 50 24

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
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 2.2.
2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON

093192122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpł.

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
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Mateusz Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI**

Dorota Gac

Kierownik jednostki

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Tucholi**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Piastowska 30 - 89-501 Tuchola
tel./fax (052) 334 50 24
Regon: 093192122
**Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Tucholi**
ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

**Kwota i charakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 2.3.
2019-03-29
Wpł.

Numer identyfikacyjny REGON
093192122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Piastowska 302 89-501 Tuchola 0-750	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. 2019 -03- 29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093192122		
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

Małgorzata Jeneralska

 Główny księgowy

2019-03-26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi ul. Wacławowa 31, 85-010 Tuchola tel./fax (052) 334 50 24 Regon: 093192122 NIP: 561-15-10-750	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 093192122	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Inne informacje

Wpł.

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

