

**Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	Adresat: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**

2019 -03- 2 9

podstawowy przedmiot działalności

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

Wpl.

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, umarz 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.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki, potwierdzone dokumentem OT.

3. Nie są rozliczane w czasie finansowane z góry zakupy usług, dostaw, które realizowane będą w czasie (np. prenumeraty, media, licencje na oprogramowania antywirusowe, polisy ubezpieczeniowe). Koszty ewidencjonuje się w miesiącu, w którym dokonano zakupu.

inne informacje

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 863

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

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

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.1.1.
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 (nabycie)	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	471 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 216,34
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.)	471 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 216,34

Główny Księgowy
M. Jędrzejko
Jeneralska

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W Tucholi

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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	129 584,40	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141 364,80	341 631,94	329 851,54
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)	129 584,40	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141 364,80	341 631,94	329 851,54

Główny Księgowy
Małgorzata Weneńska

2019-03-25

Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

**Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa i adres: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi**
ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 863
NIP: 561 142 73 84

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

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpl.

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

Marta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI**

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Poradnia

Nazwa i adres jednostki:
Psychologiczne Centrum Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
Poradnia Psychologiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 89-501 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

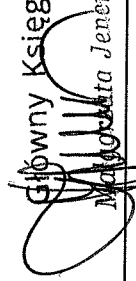
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.1.1.
2019 -03- 29

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
I	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.	przewiaszczenie 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

 Małgorzata Jeneralska

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
 Dorota Gac

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 tel. 052 33 43 863
 Poradnia Psychologiczna -
 Pedagogiczna w Tucholi
 ul. Piastowska 30
 89-501 Tuchola

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
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1,12.
 2019 -03- 29

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Malgosza Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	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 Zarządnik nr 1.13. 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Wpl.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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* (biernie)

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

Marta Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

**Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi**
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 063

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi
ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

STAROSTWO POWIATOWE
Załącznik nr 1-14
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019 -03- 29

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

Wpł.

Główny Księgowy
Marta Jędralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nazwa i adres sprawozdawcy
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.15.
2019-03-29

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Wpl. Stani na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	794 919,70
2.	Nagrody jubileuszowe	7 827,06
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	13 832,71
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 762,74
	Ogółem	819 342,21

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pedagogiczna w Tucholi ul. Piastowska 30, 85-100 Tuchola tel. 052 33 43 863 NIP: 561-143-73-84	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.16 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null	Wpl.
------	-----------


Główny Księgowy
 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Pedagogiczna w Tucholi ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola 89-501 Tuchola NIP: 053 83 43 863 KRS: 00003661-143-73-84		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSÓW 2019 -03-29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

 Główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi ul. ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Opis aktualizujące wartości aktywów trwałych	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.3 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	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	Wpł. - 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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

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 prowadzącej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola 89-501 Tuchola 73-84		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.4. 2019 -03- 29		
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		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

Margareta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi ul. ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.5. 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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)
			Wpł.	
			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

Marta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

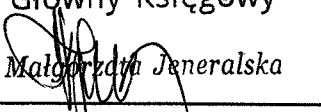
Poradnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 Pedagogiczna w Tucholi. tel. 052 33 43 863
 ul. ul. Piastowska 30 NIP: 661-143-73-84
 Wycenienie posiadanych papierów wartościowych,
 akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
 wartościowych


STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.6
2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON
092910928
 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 OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

**Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna**
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 863
NIP: 661-143-73-84

**STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**

2019 r. 03 nr 2-8

Wpł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi
ul. ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON
092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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
Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi
ul. Piłsudskiego 189-201 Tuchola
89-500 Tuchola
Tel. 052 33 43 863

NIP: 561-143-73-84
Numer identyfikacyjny REGON

092910928

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)	
I	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

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

Główny księgowy
Małgorzata Weneralska

Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

2019-03-28

data

Poradnia

Nazwa i adres: Psychologiczno-pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 863 NIP: 561-148-73-84 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Zobowiązania według pozycji bilansu 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. 2019 -03- 29 Wpł.....
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		

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*

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 Jeneralska
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Dorota Gac

Kierownik jednostki

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 30-501 Tuchola
tel. 052 33 43 863
NIP: 561-143-73-84
Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Tucholi
ul. Piastowska 30
89-501 Tuchola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 2.1.

2019 -03- 29

Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpl.

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
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Pedagogiczne Centrum ul. Piastowska 48, 89-501 Tuchola 89-501 Tuchola		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 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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

M. Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pedagogiczna 30, 89-501 Tuchola ul. Piastów 13, 89-501 Tuchola 89-501 Tuchola NIP: 561 143 73 84		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Za 2019 r. nr 239	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928			Wpł.	
		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

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 863 NIP: 661-143-73-84 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE Załącznik nr 2.4. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	Wpl. 3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gae

Kierownik jednostki

**Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna**
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi	tel. 052 33 43 863 NIP: 661-143-73-84 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
inne informacje		2019 -03- 29
		Wpł.

Główny Księgowy

Małgorzata Weneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI**

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 863 NIP: 561-140-70-01	Wzrost: Ciężar ciała: Ciężar ciała do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	2019 -03- 29

inne informacje

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10.996,25 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 141.364,80 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 102.442,04 |

Wpł.

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki