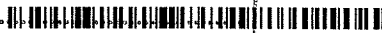


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	Adresat: Starostwo Powiatowe STAROSTWO POWIATOWE 7 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 89-500 Tuchola 2020 - 00 - 30 Wysłań bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 052 33 43 803 NIP: 301-143-73-84 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wpl.  5D083108DD38FB96

Wstęp

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
 UL. PIASTOWSKA 30
 89-501 TUCHOLA

podstawowy przedmiot działalności

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

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, umarza 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 umarzeniu 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

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 wieczystie 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

Katarzyna Jeneralska

Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi

Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna
Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 83 Szeregofowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
NIP: 561-148-73-84 niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

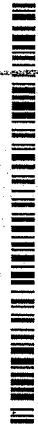
Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

STAROSTA TUCHOLA
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2020-03-30



Wpl.7386951EE2E5168

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

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	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	141 364,80	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 145,20	329 851,54	318 071,14
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)	141 364,80	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 145,20	329 851,54	318 071,14

Główny Księgowy
[Podpis]
 Magdalena Jeneralska


2020-03-23

Główny księgowy

data

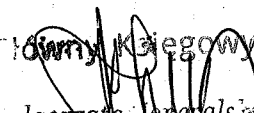
Kierownik jednostki

z UP. DYREKTORA
 PZO w Micholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 631-143-73-84	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.2. 2020-03-30 Wpl.  23ACA4D1A0A85098
Numer identyfikacyjny REGON: 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 52 53 43 863 NIP: 161-143-73-84				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				2371CE49EF0E3434	
Opisy aktualizujące wartości aktywów trwałych							
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
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		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 Generalska
 Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.4. 2020-03-30		
NIP: 501-49-73-84		Wpł.		D1591238B63BBFE5		
NIP: 501-49-73-84		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		D1591238B63BBFE5		
NIP: 501-49-73-84		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		D1591238B63BBFE5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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
2		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


2020-02-26

z up. DYREKTORA
ZSO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 833 NIP: 501-143-73-84	 4D2253919993C788

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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"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

Malgorzata Jeneralska

2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	STAROSTWO POWIATOWE Zarząd nr 1.6. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2020-03-30
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 051 33 43 883 NIP: 501 149 73 94 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wpł. 9179E518DBE81F62

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	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

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Alfeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.7.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 863 NIP: 501-143-73-84		Odpisy aktualizujące wartość należności	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		 7D27129A3C121795	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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 Weneralska

Główny księgowy

2020-02-26

data

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

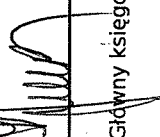
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola tel. 052 33 48 803 NIP: 551-14373-84		Załącznik nr 1-B. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW		
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wpł. 2020-03-30 5EABD06128F45958		
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
		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

Marek Szata Jenerał




Główny księgowy

2020-02-26

data

Kierownik jednostki

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 143 833 43 833 NIP: 561-143-73-84 092910928</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 4C71252287EB31D4

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
Małgorzata Jeneralska

2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 853		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o możliwości byby to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY Załącznik nr 140 2020-03-30	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		Wpl. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		ID6C4A92191A7081	
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 Jeneralska

2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		

Załącznik nr 1.11.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30
 89-501 Tuchola
 Psychologiczno-Pedagogiczna wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 tel. 052 33 43 833
 NIP: 561-143-63-84

Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

51B264864E6524F2

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2020-03-30

Wpl.

Główny Księgowy

M. Jędrzejko
M. Jędrzejko

Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

K. Affeldt
Z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola			 112E1205EBD2C9F1	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928 tel. 052 33 43 863 NIP: 661-143-73-84		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	
5		0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska


2020-02-26

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	STAROSTWO POWIATOWE Załącznik nr 1, 13. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2020-02-26
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 833 NIP: 561-143-73-84	Wpi  413E307D86B97BB2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		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		0,00	0,00
2		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


2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. płac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 092910928</p>	<p>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</p> <p>ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 83 43 853 NIP: 561-143-73-84</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.14.</p>  <p>716C1FA9F9341932</p>
--	---	--

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

1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Matgorzata Jeneralska

2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 833 NIP: 501-143-73-34		STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2020-03-30	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wpł.  11E6F7EF09FD9442	
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	936 787,61			
2.	Nagrody jubileuszowe	16 043,76			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 809,60			
4.	Świadczenia urlopowe	15 731,64			
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 882,73			
Ogółem		985 255,34			

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska


 Główny księgowy

2020-02-26

 rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. płac

 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola</p> <p><i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 43 43 833 NIP: 501-43-73-84</i></p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>  <p>41B6CD040B68F702</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092910928</p>		

inne informacje

--

Główny Księgowy

Małgorzata Wieralska

Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel: 052 33 43 833 NIP: 661-143-73-84		STAROSTWO POWIATOWE Wydział Budżetu i Finansów Załącznik nr 2.1. 2020-02-26 Wpł.		
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		B3DC97819F665A08		
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 Jenczo


2020-02-26

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola		Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola		 C8F04AF1B2947FD8
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		tel. 052 33 43 803 NIP: 501-143-73-92		
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Małgorzata Jędralska


Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY Załącznik nr 2.3. 2020-02-26
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 052 33 43 833 NIP: 561-143-730 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wpl.  3A11983D44756873

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

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Jędrzejko


2020-02-26

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. piac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.4.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 561-143-73-84		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 7DCEB1D30D85D296
092910928		
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 Jenerat


Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

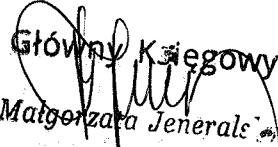
z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. dz. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5. 2020-03-30 Wp.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 034 33 43 833 NIP: 561 143 72 84 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 514B8AD11E8C9992

inne informacje

--

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska


Główny księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
 Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 052 31 43 833 NIP: 581-143-73-84 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 27691ACE38C97915

inne informacje

- | | |
|--|------------|
| 1. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 071 - | 153.145,20 |
| 2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 072 - | 102.442,04 |
| 3. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 072 | 10.996,25 |

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska
Główny Księgowy

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
spec. ds. plac

Kierownik jednostki