


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021 -03-31	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tucholi Wydział Budżetu i Finansów Biuro Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez piśma przewodniego Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 092910928 NIP: 561-143-73-84	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 38E6E91B455C9A37

Wstęp

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

podstawowy przedmiot działalności

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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:

- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ewidencja ilościowa
- 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,
- 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 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 użytkownika w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, zwiększając 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 umarżeniu 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.

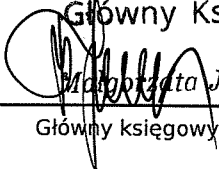
inne informacje

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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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


Marianna Jeneralska

Główny księgowy

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI


Dorothea Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30
 89-501 Tuchola
 Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 Tel. 052 33 43 863
 NIP: 561-143-73-84
 092910928

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

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2021-03-31

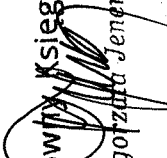
Podpis



sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencja 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 umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	153 145,20	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 925,60	318 071,14	306 290,74
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)	153 145,20	0,00	11 780,40	0,00	11 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 925,60	318 071,14	306 290,74


Główny Księgowy

Małgorzata Jendralska

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Doroła Gac
Kierownik jednostki

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.2. 2021-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola 01. 052 33 43 863 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 4CB142DA149A7FB4

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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

M. Jeneralska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

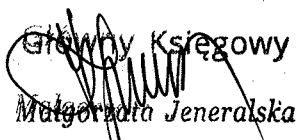
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.3.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 661 143 73184		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	
Numer identyfikacyjny REGON: 092910928 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 F81FFE9B9A2C3C13	

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


 Małgorzata Jeneralska
 Główny Księgowy

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 561-143 73 84		WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31		WYC PO POWIATOWE W TUCHOLI	
Numer identyfikacyjny REGON 092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		E6ED16E504C4C9B5	

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
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 Jankowska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

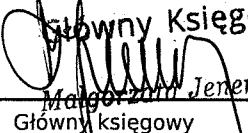
Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 983 NIP: 561-143-73-84	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 35BA411C6E338E77


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

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2021-03-27
 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 43 803 NIP: 561-143-73-84	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.6. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 818123A1123E8D34

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

Margorzata Jeneralska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

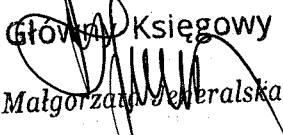
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 052 33 43 803 NIP: 561-143-73-94	Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.7.
		 083861611B1D7588

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 Węsierska
 Główny księgowy

2021-03-27

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
ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
tel. 052 33 43 803
NIP: 561-143-73-84

Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane o stanie rezerw

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2021 -03- 3 1

Załącznik nr 1.8.

Podpis



3A1EEE578A3F5763

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)		
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

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

Główny Księgowy

Marta Jeneralska

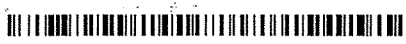
Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 661 143 73-84	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 F7C46A31DFEFB438

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
Główny księgowy

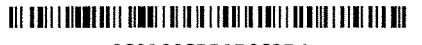
2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

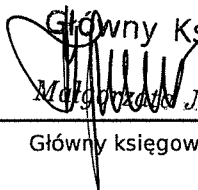
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 561-33-43-803 NIP: 561-143-73-84 092910928</p>	<p>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI ZADZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10. 2021-03-31</p> <p>6C0166CBD1B6C2D4</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 143803 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

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
 Główny księgowy

2021-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.1.1.					
NIP: 561-143-73-84 REGON: 092910928		tel. 052 33 43 863 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola		57BC614B5A64E5E6					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy


Marta Jędralska
Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gae
Kierownik jednostki

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola Tel. 052 33 43 863 NIP: 561-143-73-84	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 Podpis	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.12. 2021-03-31 
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	601921BCCE4DA4A3

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
5		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 661-143-73-84</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>  <p>C91010AAA3C3AF93</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 142200000</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

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

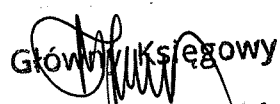
Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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


Małgorzata Jędralska
Główny księgowy


2021-03-27

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 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Podpis	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON: 143861052 NIP: 561-143-73-84 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 E9C11E1D67A80067	

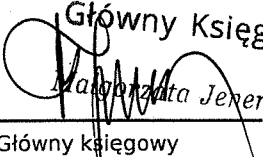
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

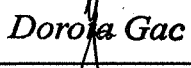
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00


Inne gwarancje i poręczenia

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


Główny Księgowy
 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2021-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 092910928; 561-143-73-84		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Numer identyfikacyjny REGON: 143738434		 3DBC41C508F22646	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 016 957,52	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	21 003,01	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 858,10	
	Ogółem	1 039 818,63	

Główny Księgowy
Malgorzata Jeneralska
 Malgorzata Jeneralska
 Główny Księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorota Gac
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052-33-43-863 NIP: 861-143-73-84</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2021-03-31</p> <p>Podpis</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092910928</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>A93B3168C94D9A16</p>	

inne informacje

Główny Księgowy
Małgorzata Weneralska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

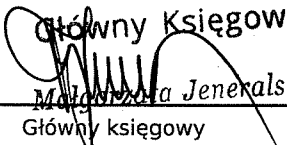
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 663 NIP: 561-143-73-84	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.1.
		 18291091B52E9C18

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

2021-03-27

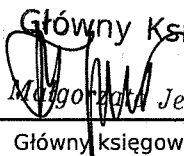
 rok, miesiąc, dzień

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 43 883 NIP: 561-143-73-84	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 W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 2.2. Podpis  915EEAD3D5B46232
Numer identyfikacyjny REGON: 092910928	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

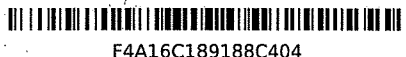
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2021-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola 092910928 tel. 052 33 43 669 NIP: 661-143-73-84			 F4A16C189188C404	
Numer identyfikacyjny REGON: 143072883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Ulga dla przedsiębiorców z tytułu obniżenia składek ZUS w związku z COVID - 19	0,00	37 432,29	
	Razem:	0,00	37 432,29	

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

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

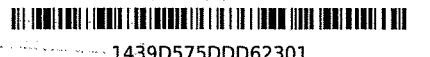
2021-03-27

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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 863 092910948 561-143-73-84	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. tytułu 2021 -03- 3 1 Podpis.....	Numer identyfikacyjny REGON 092910948 561-143-73-84 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  1439D575DDD62301
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Weneralska

Główny księgowy


2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola tel. 052 33 43 803 NIP: 561-143-73-04</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>  <p>8F1C46F505CD0FE3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 0929109388</p>		

inne informacje

<p>Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID - 19 - 3.067,80</p>

Główny Księgowy

Marta Jeneralska

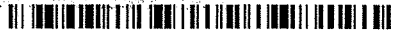
Główny księgowy

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI**

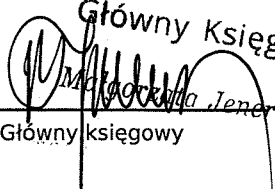
Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Podpis	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092910928	tel. 052 33 43 863 NIP: 661-143-73-84	 81903365CF0A0912	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

inne informacje

1. Umorzenie środków trwałych k. 071 -	164.925,60
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych k. 072 -	103.142,04
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych k. 072 -	10.996,25

Główny Księgowy


 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2021-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI


 Dorota Gac

Kierownik jednostki

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also highlights the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.



3. The document concludes by emphasizing the role of technology in streamlining financial reporting processes.

4. Finally, it provides a list of resources for further information on financial management best practices.