


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Starostwo Powiatowe w Tucholu WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2022-03-31 Podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  1238A5C4701885B1 |

Wstęp

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

podstawowy przedmiot działalności

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przejęła następujące ustalenia:

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zalicza się bezpośredni w koszty.

Składniki majątku w wartości początkowej od 10000,00 zalicza się do środków trwałych i wprowadza się do środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 luty 1992r. o podatku od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Nakłady na ulepszanie środków przekraczających wartość 10000,00 podwyższają wartość początkową tych środków trwałych a pozostałe odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków bieżących o wartości początkowej od 0 do 10000,00 ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się odzież, meble dywany. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach zakupu. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ŻALNIE
u. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo
REGON: 383504092

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

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.1.
2022 -03- 3 1

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podpis



61A300A5E2805CF2

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 907 523,08 | 35 358,03 | 0,00 | 0,00 | 35 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 881,11 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.) | 907 523,08 | 35 358,03 | 0,00 | 0,00 | 35 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 881,11 |

| Lp. | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 35 358,03 | 23 572,06 | 0,00 | 58 930,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 930,09 | 907 523,08 | 883 951,02 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 0,00 | 35 358,03 | 23 572,06 | 0,00 | 58 930,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 930,09 | 907 523,08 | 883 951,02 |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

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

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <p>W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092</p> <p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</p> |  5A1D5FCCA330C1C3 |
| <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p> | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| 383504092 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
| | |  471B54BB5E3C7EE3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac


Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 1.4. Podpis |
| | Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  C92391062C122E26 |

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem (m ²): | | | | | | |
| Razem (zł): | | | | | | |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE**

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | u. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5.  |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 681907D017FB7A73 |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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" 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
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno</p> | <p>W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> | <p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 1.6. Podpis</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383504092</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> |  513B4D80213F4B42 |

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

Główny Księgowy
 Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31


Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

W ŻALNIE

ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo
NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | Załącznik nr 1.7. | |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | |  917C7235CDA2BC02 | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem: | | | | | | |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesółowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE
ul. Kościelna 1A, 89-506 Żalno
NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092

Dane o stanie rezerw

2022-03-31

Podpis

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



051E993F726D4A33

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem: | | | | | | |

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  8BD191D821713EB6 |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościelna A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | 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 W TUCHOLI BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 1.10. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  16581E6C33341515 |

| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

383504092

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1C0992E1048C2088

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Główny Księgowy
 Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Główny księgowy
 2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

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

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenie budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatna, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC-art.752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wynajmowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.39ust.4 Uor) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | | W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 551-16-03-842 REGON: 383504092 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | | Załącznik nr 1.14. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis..... | |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | 92E1BED6F9E752C4 | |
| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Gwarancje i poręczenia | | | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | | |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 W. ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-15-03-847, REGON: 383504092 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  6C468381ADCC6D68 |

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 505 747,37 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 2 499,00 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 0,00 |
| | Ogółem | 508 246,37 |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

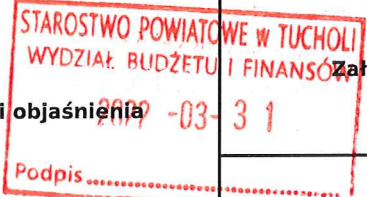

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16.  |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  9B9F2D16D3693D97 |

inne informacje

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | | OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-00-842 REGON: 383504092 Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | Załącznik nr 2.1. | |
| Numer Identyfikacyjny REGON 383504092 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |  6C0113E5B8525194 | |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2 W ŻALNIE 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 2022-03-31 Załącznik nr 2.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  CDFA19BF88A15A35 |

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | | W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo K16116-03-842, REGON: 383504092 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  C5C410C12E927A15 |

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

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  12A18BE013845431 |
| 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
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842 REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  8140F2A0C1F10E62 |

inne informacje

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

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA Nr 2 W ŻALNIE ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 561-16-03-842, REGON: 383504092 Dodatkowe informacje i objaśnienia | STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 3 2022 -03- 31 Podpis..... |
| Numer identyfikacyjny REGON 383504092 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  15D25141E340DF71 |

inne informacje

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

Główny Księgowy
 Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
 Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
 2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym