Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pilskiego.Siedzibą Zespołu mieści się przy al.Niepodległości 37.Obszar działania Zespołu obejmuje teren Powiatów Pilskiego i Czarnkowsko -Trzcianeckiego.Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kieruje Przewodniczący.
Zakres działania Zespołu obejmuje, w szczególności, prowadzenie postępowań i wydawanie:
1) orzeczeń o niepełnosprawności;
2) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
3) orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
4) kart parkingowych;
5) legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, oraz
6) udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji dotyczących uprawnień.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1.Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Zarządzenie Nr 2.2018 r Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.
2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Ewidencją na koncie 011 „Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10 000 zł i powyżej, natomiast środki trwałe o wartości 200 zł.-10 000 zł. ujmuje się w ewidencji konta 013 „Pozostałe środki trwałe." Pozostałe środki trwałe poniżej wartości 200 zł ewidencjonowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej
4.Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 " materiały ", zmniejszając równocześnie koszty działalności.
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane lecz od razu powiększają koszty działalności.
7. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
ul. al. Niepodległości 37
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON
572081337

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.1.

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	9 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,52
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**9 691,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 691,52**
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	259 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 907,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,40
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	170 653,91	0,00	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171 797,81
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**432 781,53**	**0,00**	**1 143,90**	**0,00**	**1 143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 925,43**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,52	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**9 691,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 691,52**	**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	45 483,76	0,00	6 497,68	0,00	6 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,44	214 423,46	207 925,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,40	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	170 653,91	0,00	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171 797,81	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**218 358,07**	**0,00**	**7 641,58**	**0,00**	**7 641,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 999,65**	**214 423,46**	**207 925,78**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bogetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	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 szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldetta Bodatko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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
Wioletta Rabiega

Główny księgowy

2019-03-26

data

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON		
572081337	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodatko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.10.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

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.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodełko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (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.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Konieczek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	328 997,02
2.	Nagrody jubileuszowe	13 785,60
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**342 782,62**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodełko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

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.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
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.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodytko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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
Wioletta Bojetko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Konieczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **572081337**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodetko
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37, 64-920 Piła	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
572081337 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE 2019 -03- 29

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	214 423,46	207 925,78	**A. Fundusze**	191 369,55	181 899,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	818 354,93	900 870,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 423,46	207 925,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-626 985,38	-718 970,93
1. Środki trwałe	214 423,46	207 925,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	626 985,38	718 970,93
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 423,46	207 925,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	28 724,40	32 765,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 724,40	32 765,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 824,60	5 518,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	727,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 047,30	4 157,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 787,53	22 342,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 670,49	6 739,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 658,52	6 719,51	8. Fundusze specjalne	11,97	19,68
1. Materiały	5 658,52	6 719,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,97	19,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,97	19,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,97	19,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 093,95	214 664,97	**Suma pasywów**	220 093,95	214 664,97

Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37, 64-920 Piła	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
572081337		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ FINANSÓW dnia 2019-03-29 WPŁYNĘŁO

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81,00	101,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81,00	101,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	627 233,20	719 298,69
I. Amortyzacja	6 497,68	6 497,68
II. Zużycie materiałów i energii	11 543,91	14 850,56
III. Usługi obce	155 623,25	179 637,68
IV. Podatki i opłaty	2 319,00	2 324,00
V. Wynagrodzenia	378 245,42	439 542,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 258,12	75 711,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	745,82	734,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-627 152,20	-719 197,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-627 152,20	-719 197,69

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	166,82	226,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	166,82	226,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-626 985,38	-718 970,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-626 985,38	-718 970,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37, 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
572081337 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE ... dnia 2019 -03- 29 WPŁYNĘŁO

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	827 123,32	818 354,93
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	617 122,47	709 828,96
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	617 122,47	709 828,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	625 890,86	627 313,14
2.1. Strata za rok ubiegły	625 643,04	626 985,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	247,82	327,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	818 354,93	900 870,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-626 985,38	-718 970,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	626 985,38	718 970,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	191 369,55	181 899,82

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik jednostki

Zatwierdzony