

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		21. 03. 2024			
572081337					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		39980EA1A68D8668	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	WPEŁYNĘŁO L. dz. Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181 935,06	175 437,38	A. Fundusze	157 787,17	130 586,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 204 132,50	1 494 252,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181 935,06	175 437,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 046 345,33	-1 363 666,04
1. Środki trwałe	181 935,06	175 437,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 046 345,33	1 363 666,04
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	181 935,06	175 437,38	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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 000,49	57 702,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 000,49	57 702,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 853,40	6 267,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 788,44	8 142,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 205,03	43 278,60
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 852,60	12 852,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	17 413,98	12 838,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	17 413,98	12 838,12	8. Fundusze specjalne	153,62	14,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,62	14,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 285,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 285,00	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	153,62	14,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153,62	14,01			
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	203 787,66	188 289,51	Suma pasywów	203 787,66	188 289,51

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Piła**

Adresat:

**Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

572081337

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



16E4EC35D18AF581

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.II)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Wioletta Bodelko

2024-02-28

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarzek

2024-03-21

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 21.03.2024 WPLYNEŁO	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 17CD32DF81D913D1

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku . 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.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. i zawiera: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową.

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 -Trzcianieckiego. Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kieruje Przewodniczący. Z zakresu 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.

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. ujmują 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 nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmują 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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 21.03.2024 Wpłynęło	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 FEA8B214627341B7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 085 347,64	1 204 132,50
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 055 640,24	1 341 045,70
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 055 605,96	1 341 045,70
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	34,28	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	936 855,38	1 050 925,33
2.1. Strata za rok ubiegły	935 569,07	1 046 345,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 286,31	4 580,00
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)	1 204 132,50	1 494 252,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 046 345,33	-1 363 666,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 046 345,33	1 363 666,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	157 787,17	130 586,83

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Piła

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

572081337

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



27205F1DF1C90187

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

2024-02-28

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarzek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 21. 03. 2024 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat:	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				Wysłać bez pisma przewodniego  08B081C79EC73666	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		215,00		0,00	
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		215,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 047 631,64		1 363 466,83	
I. Amortyzacja		6 497,68		9 879,20	
II. Zużycie materiałów i energii		12 769,96		25 284,65	
III. Usługi obce		320 361,78		405 307,79	
IV. Podatki i opłaty		3 044,00		6 397,03	
V. Wynagrodzenia		604 766,67		778 982,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 191,55		137 524,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		90,90	
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	
Ysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 047 416,64		-1 363 466,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		295,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		295,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		494,21	
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		494,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 047 416,64		-1 363 666,04	
G. Przychody finansowe		1 071,31		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		1 071,31		0,00	
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)	-1 046 345,33	-1 363 666,04
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)	-1 046 345,33	-1 363 666,04

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Piła**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

**Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

590D2E1CC8DE7777



572081337

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Wioletta Bodeńko

Główny księgowy
2024-03-21

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisaruk

2024-03-21

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Piła**

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

572081337

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



4513125DA93D4385

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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunt 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	215 138,43	0,00	3 381,52	0,00	3 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 519,95		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	477 266,05	0,00	3 381,52	0,00	3 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	480 647,57		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w cenie roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w cenie roku			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	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.	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.	Grunt	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.	Grunt 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	77 972,16	0,00	6 497,68	0,00	6 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84 469,84	181 935,06	175 437,38	
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	215 138,43	0,00	3 381,52	0,00	3 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 519,95	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	295 330,99	0,00	9 879,20	0,00	9 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305 210,19	181 935,06	175 437,38	

Główny Księgowy
Wioletta Bodekto

Główny Księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 32ED6141745F5FC8
572081337			
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	
	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

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
		Numer identyfikacyjny REGON 572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 5C113488056D4F84		
572081337						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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.

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			 2D8A4D1F64D5E9E7		
Numer identyfikacyjny REGON 572081337					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				 4E6137D55308FFB4			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
572081337							
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

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				 BB96FCC11A5AA7D8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Pila

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

572081337

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

2024-02-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
572081337		3AAB465194B54BB8

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

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 01873E6D489B7F52

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
	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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
aleja Niepodległości 37
64-920 Piła

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

572081337

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

ABD167C4842AF94



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

2024-02-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-21

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	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.
		 1EEE393CF12BC421
Numer identyfikacyjny REGON 572081337	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			 5FD3DBE10B7A6F58	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			 A163D1B30F36A6C2	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
	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
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 460882C129710E38
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	872 527,18	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	12 693,55	
	Ogółem	885 220,73	

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 57183E4A89D5E763
572081337		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				 3787C1CD15F573F6		
Numer Identyfikacyjny REGON 572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-02-28

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-21

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
572081337				2159BA51DC6D0C88	
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:				

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			 1AB569F1A1FB6578
Numer identyfikacyjny REGON 572081337			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON 572081337			 4B87F211A3C5A028	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 349E774168023A68
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		 8B4216B7881C3DB5
Numer identyfikacyjny REGON 572081337	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje