

31.12.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		W PŁYNĘŁO BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
572081337				D3111DCD6F61E4C3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	207 925,78	201 428,10	A. Fundusze	181 899,82	176 289,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	900 870,75	1 003 586,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	207 925,78	201 428,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-718 970,93	-827 297,24
1. Środki trwałe	207 925,78	201 428,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	718 970,93	827 297,24
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	207 925,78	201 428,10	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	32 765,15	33 944,44
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	32 765,15	33 944,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 518,58	4 263,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	727,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 157,77	4 569,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 342,12	25 021,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 739,19	8 805,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 719,51	8 663,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 719,51	8 663,09	8. Fundusze specjalne	19,68	89,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,68	89,85
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	0,00	53,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	53,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,68	89,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,68	89,85			
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	214 664,97	210 234,04	Suma pasywów	214 664,97	210 234,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodek

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICĄCY
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Andrzej Kurowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła	31. 03. 2020 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Legitymacja</i>		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337	 59B15C2826E4FCE4		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101,00	106,00	
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	101,00	106,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	719 298,69	827 707,57	
I. Amortyzacja	6 497,68	6 497,68	
II. Zużycie materiałów i energii	14 850,56	35 754,66	
III. Usługi obce	179 637,68	207 102,80	
IV. Podatki i opłaty	2 324,00	2 324,00	
V. Wynagrodzenia	439 542,00	494 447,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 711,89	81 338,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	734,88	242,76	
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)	-719 197,69	-827 601,57	
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)	-719 197,69	-827 601,57	
G. Przychody finansowe	226,76	304,33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	226,76	304,33	
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)	-718 970,93	-827 297,24
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)	-718 970,93	-827 297,24

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodekto

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Andrzej Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła	31. 03. 2020 WPLYNEŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki.....		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337	 131F262BE6D64CD3		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	818 354,93	900 870,75	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	709 828,96	822 097,35	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	709 828,96	822 097,35	
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)	627 313,14	719 381,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	626 985,38	718 970,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	327,76	410,33	
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)	900 870,75	1 003 586,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-718 970,93	-827 297,24	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	718 970,93	827 297,24	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	181 899,82	176 289,60	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodekko
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020-03-06

ZEWODNICZACY
Związek Zawodowy Orzekania
Miejscowych
Kierownik jednostki

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
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Biedka

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Kierownika Zespołu ds. Zarządzania
i Nadzoru nad Wykonaniem
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		Wysłać bez pisma przewodniego  DFFFC1B1857C5BC8	

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 Bożetka

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		Arkusz wyłączeń					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 115AE1040CB16136					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	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 Bodzko

Główny księgowy

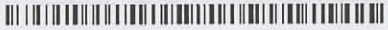
2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Włodzisław Komisaruk

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 3
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 BB2BA1F481F0E1A6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. 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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 E112EBCE1C0E6373
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. 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		 881752B83CE9C2A3
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 Boletko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

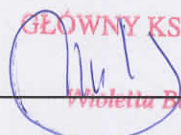
PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Wioletta Boletko
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			 A82F3174887F51B6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
572081337			

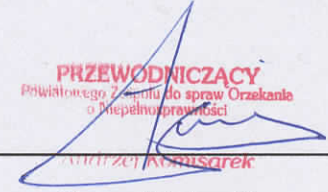
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Budetko
Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień


PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania o Niepełnosprawności
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				 651334DB3B3561E3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
572081337					
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:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Wioletta Bodetko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		E19011276136F0E2	
572081337					

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 Bodejko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wioletta Bodejko

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 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 1E9CDD51B80A95A1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetka

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Andrzej Komisarzek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A4E71661C2DAFA68
572081337			
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	528 837,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 627,22	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	564 464,47	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

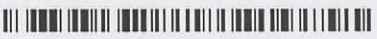
2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Andrzej Kamiński

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			 9860719B6B469536	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
572081337				
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

Wioletta Bodekto

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. 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			 BD1E34241AD6FD53	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	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* (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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Krzysztof Komisarz

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			 10E161AEF8FAF836	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldą 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodejko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności

Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. 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 2019 r.					 EE514E4D80CAB484				
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego									
Lp.	Forma zabezpieczenia	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 Bodetka

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Prezenter 7-tytułu do spraw Oczekiwania
o Należności

Wioletta Bodetka

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			78F16180AEEC2276		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 Bodejko

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Andrzej Krómski

Kierownik jednostki

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 Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 AA6411CA7271A7E6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
572081337			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Bodek

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Załącznik nr 1.8.  01A32197862DF3B2	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (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 Bodejko
Główny księgowy

2020-03-06

data

[Signature]
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 115ECDA58EB4A1F1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
572081337						
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

Wioletta Bodotko

Główny księgowy

2020-03-06

data

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

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 Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 2118029C1CE36BA2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

[Signature]

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 al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 B019D9910477C698		
Numer identyfikacyjny REGON					
572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Andrzej Komisarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 12E11346318DCC04		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
572081337						
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

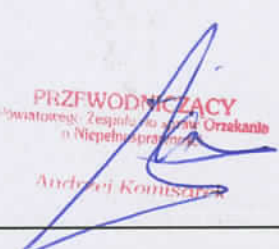

Wioletta Bodek

Główny księgowy

2020-03-06

data

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Andrzej Komisarz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON 572081337							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				21B9CF028D5CEE12			
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 Bodetka

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wioletta Bodetka

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 487FC19864E44B06
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	
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 Bodelko

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 5190FF84F9AD93D2	
Numer identyfikacyjny REGON													
572081337													
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	171 797,81	0,00	22 008,01	0,00	22 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193 805,82		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	433 925,43	0,00	22 008,01	0,00	22 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	455 933,44		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia (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	14		15	16	17	18			19	20
		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	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	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	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	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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 981,44	0,00	6 497,68	0,00	6 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 479,12	207 925,78	201 428,10	
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	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	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	171 797,81	0,00	22 008,01	0,00	22 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 805,82	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	225 999,65	0,00	28 505,69	0,00	28 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 505,34	207 925,78	201 428,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodek

2020-03-10

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Żurawski, członek Zarządu
o Niepodległość i Sprawie
Kierownik jednostki

Główny księgowy

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 9E9C39718D0D2E28

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pińskiego. Siedzibą Zespołu mieści się przy al. Niepodległości 37. Obszar działania Zespołu obejmuje teren Powiatów Pińskiego 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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. 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 niezaużytych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Podetko

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Anna K...
Kierownik jednostki