

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat:	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE KANCELARIA OGÓLNA W PŁYŃKU dnia 16.03.2022 L.dz.		Wysłać bez pisma przewodniego	
572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		17D05259FE5038C1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	194 930,42	188 432,74	A. Fundusze	172 542,83	149 778,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 066 304,44	1 085 347,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 930,42	188 432,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-893 761,61	-935 569,07
1. Środki trwałe	194 930,42	188 432,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	893 761,61	935 569,07
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 930,42	188 432,74	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	39 124,88	44 545,92
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	39 124,88	44 545,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 868,44	11 315,50
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	4 544,49	5 193,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 706,91	27 998,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 737,29	5 891,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	16 732,25	5 807,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	16 732,25	5 807,20	8. Fundusze specjalne	5,04	38,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,04	38,55
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	0,00	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	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,04	84,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,04	84,55			
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	211 667,71	194 324,49	Suma pasywów	211 667,71	194 324,49

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 841F8AA1BC182713
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 003 586,84	1 066 304,44
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	890 155,74	912 981,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	890 155,74	912 981,87
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)	827 438,14	893 938,67
2.1. Strata za rok ubiegły	827 297,24	893 761,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140,90	177,06
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)	1 066 304,44	1 085 347,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-893 761,61	-935 569,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	893 761,61	935 569,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	172 542,83	149 778,57

Notatki do sprawozdania

2022-03-02

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

2022-03-02

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

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		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		572081337		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		 E6DE516839DCB1A6	
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

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
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

Główny Księgowy Wioletta Bodetko	2022-03-16	2022-03-09	Przewodniczący Andrzej Komisarek
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki	
2022-03-16		2022-03-16	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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  E03F301334BE92F7	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		102,00	105,00	
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		102,00	105,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		916 317,00	935 746,13	
I. Amortyzacja		6 497,68	7 209,68	
II. Zużycie materiałów i energii		42 974,70	22 612,93	
III. Usługi obce		236 070,88	271 716,16	
IV. Podatki i opłaty		2 794,00	2 854,00	
V. Wynagrodzenia		538 439,25	538 083,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		89 540,49	93 003,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	265,74	
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)		-916 215,00	-935 641,13	
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)		-916 215,00	-935 641,13	
G. Przychody finansowe		22 453,39	72,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		38,90	72,06	
III. Inne		22 414,49	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)	-893 761,61	-935 569,07
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)	-893 761,61	-935 569,07

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

2022-03-02

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E1533B169CAB0947	

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

D. Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje
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 wydziałowym 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 Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

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	STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE KANCELARIA OGÓLNA WPIŁYNEŁO dnia 16.03.2022 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 572081337	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 398CA18FDD1459A6

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 Piłie działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Piłskiego. Siedzibą Zespołu mieści się przy al.Niepodległości 37.Obszar działania Zespołu obejmuje teren Powiatów Piłskiego i Czarnkowsko -Trzcianieckiego. Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piłie 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.

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 Piłie z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piłie.
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

- 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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.						 8B18EDE774DE3F33							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)					
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	214 426,43	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 138,43					
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	476 554,05	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 266,05					

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 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
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	64 976,80	0,00	6 497,68	0,00	6 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71 474,48	194 930,42	188 432,74
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	214 426,43	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 138,43	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	281 623,63	0,00	7 209,68	0,00	7 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288 833,31	194 930,42	188 432,74

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

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			 B95174FEDFFBC404
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

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 2021 r.			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 8EAF0A1609A4E927		
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 Bodekto

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 AA6C111F4265BCE5	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 8928FD17081F7B67			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła				 4EA01ADE250BCB25		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				 FC85C1361DE99C16	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
					7
Ogółem:					

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

Główny Księgowy Wioletta Bodetko	2022-03-09	Przewodniczący Andrzej Komisarek
Główny księgowy 2022-03-16	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
 Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 D37401EC9A715C66

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

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

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

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

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 A21B18315717E5C5		
Numer identyfikacyjny REGON 572081337					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.				 7F36E11A6BFD9F26			
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

2022-03-09

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Główny księgowy
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła			 1ECF88C1AF4FAC38	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

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			 E191D568D1947C62	
Numer identyfikacyjny REGON 572081337				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
Wioletta Bodetko

2022-03-09

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Główny księgowy
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-16

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	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 13E8867E5DD84CB1

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

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

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			 6D3251F15275AF26
Numer identyfikacyjny REGON 572081337			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	536 838,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	81 847,60	
	Ogółem	618 685,68	

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 419A76DB6A3B32E2

inne informacje

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 1C101BC4D2D822B5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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 Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

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				 56E16C4606564C24	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:				

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 3B616963B85921C4
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Bodetko

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aleja Niepodległości 37 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 8DC01BB0809FA805
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Bodekto

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 125427121644C791

inne informacje

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy

2022-03-16

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki

2022-03-16

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 572081337		 193181926492D971
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Wioletta Bodetko

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
Andrzej Komisarek

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym