

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice Numer identyfikacyjny REGON 360102977	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CE01A1B60FAA18C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	456 644,56	443 471,44	A Fundusz	429 432,06	416 856,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 026 068,01	1 090 867,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	456 644,56	443 471,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-596 635,95	-674 011,48
A.II.1 Środki trwałe	456 644,56	443 471,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	138 399,00	138 399,00	A.II.2 Strata netto (-)	-596 635,95	-674 011,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	138 399,00	138 399,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 615,24	302 090,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 630,32	2 982,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 244,13	30 998,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	30 244,13	30 998,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 938,65	5 026,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 232,17	25 701,37

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
2CE01A1B60FAA18C

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTie
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13. *Joanna Hendryk*

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 031,63	4 383,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 958,32	4 113,22	D.II.8 Fundusze specjalne	73,31	270,19
B.I.1 Materiały	2 958,32	4 113,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,31	270,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73,31	270,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,31	270,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

2CE01A1B60FAA18C

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	459 676,19	447 854,85	Suma pasywów	459 676,19	447 854,85

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CE01A1B60FAA18C

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Wyjaśnienia do bilansu

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

2CE01A1B60FAA18C


Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Strona 4 z 4

Joanna Hendryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego E1A9FB39AF8D387E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		607 283,82	685 535,58
B.I.	Amortyzacja		13 173,12	13 173,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		68 187,17	99 126,95
B.III.	Usługi obce		60 599,62	85 231,70
B.IV.	Podatki i opłaty		7 254,21	8 470,60
B.V.	Wynagrodzenia		369 186,63	388 369,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 512,59	91 164,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		370,48	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-607 283,82	-685 535,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 092,36	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 092,36	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeStia GŁÓWNA KSIĘGOWA

E1A9FB39AF8D387E

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Strona 1 z 3

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Joanna Hendryk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-605 191,46	-685 535,58
G.	Przychody finansowe	8 555,51	11 524,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271,08	301,07
G.III.	Inne	8 284,43	11 223,03
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-596 635,95	-674 011,48
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)	-596 635,95	-674 011,48

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E1A9FB39AF8D387E

KIEROWNIK

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Strona 2 z 3

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Joanna Hendryk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

E1A9FB39AF8D387E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

KIEROWNIK Strona 3 z 3
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego D0A14D7F23F70489 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		831 319,30	1 026 068,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		727 773,80	672 960,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		589 374,80	672 960,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		138 399,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		533 025,09	608 160,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		524 469,58	596 635,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		8 555,51	11 524,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 026 068,01	1 090 867,96

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Lilianna Stachowiak

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

D0A14D7F23F70489 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-596 635,95	-674 011,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-596 635,95	-674 011,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	429 432,06	416 856,48

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

D0A14D7F23F70489 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lilianna Teresa Stachowiak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

D0A14D7F23F70489 Korekta nr 1


KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Lilianna Stachowiak

Joanna Hendryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 360102977		D4CFADF2D6D4CB8C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeStia

Lilianna Stachowiak

D4CFADF2D6D4CB8C

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lilianna Teresa Stachowiak
(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Wspierania

SJO BeStia

Lilianna Stachowiak

D4CFADF2D6D4CB8C

Joanna Hendryk

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA w GRYFICACH
1.2.	Siedziba jednostki	w GRYFICACH
1.3.	Adres jednostki	72-300 GRYFICE, UL. KOSZAROWA 1
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach został powołany Uchwałą nr XLVIII/350/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dniem 01.01.2015 r. PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (jest to dom dziennego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych).

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

wykaz jednostek - nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Gryficach (Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 09.10.2018 r. obowiązujące od 01.01.2018 r.)

- 1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości od 1.000,00 zł.
- 2) Środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00zł. do 9.999,99 zł. uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności - podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.
- 3) Środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł. lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową.
- 4) Przedmioty o wartości od 100,00 zł. do 999,99 zł. nie kwalifikuje się jako środki trwałe, uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy i dla celów księgowych uważa za zużyte w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowej.
- 5) Przedmioty o wartości poniżej 100,00 zł. stanowiące wyposażenie odnoszone są w koszty bieżącej działalności w momencie ich zakupu, i uważa się za zużyte z datą oddania do użytkowania i nie podlegają inwentaryzacji.
- 6) Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak dla środków trwałych. Na potrzeby ustalenia stawek amortyzacyjnych jako okres ich użytkowania przyjmuje się minimalny czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych przewidziany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 7) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu.
- 8) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj: z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. **inne informacje**

- 1) Na dzień 31.12 sporządza się inwentaryzację materiałów które znajdują się na stanie na koniec roku i wyksięgowuje się je z ewidencji kosztów i wprowadza na stan konta 310 (materiały w magazynie).
- 2) Nie tworzy się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż nie przekraczają w przeliczeniu na jeden miesiąc 100,00 zł.
- 3) Faktury za usługi przyjęte po dniu bilansowym dotyczące roku poprzedniego ewidencjonuje się w roku otrzymania gdyż ich wartość jest niższa niż 1% wartości bilansowej poprzedniego roku.
- 4) Wzajemne rozliczenia między jednostkami dotyczą tylko opłaty rocznej za trwałe zarząd w wysokości 415,20 zł.oty


II **Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

1.1. **zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**
tabela

1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**



- nie występują (w szczególności nieruchomości posiadające wycenę dla potrzeb operacji gosp. Nieruchomościami)
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy/ nie występują
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie
nie dotyczy/ nie występują
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**PZDSOON- zestaw urządzeń sieciowych- proj. internet szerokopasm
o wartości 27.601,55 zł.**

- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
nie występują
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
nie dotyczy
- 1.10 kwotę 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
nie występują
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
nie występują



- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela
- 1.16 inne informacje
Nie obligatoryjnie (można wykazać pozostałe informacje ważne dla przejrzystości i jasności sprawozdania)
- 2.
- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
tabela
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
tabela
- 2.4 informację 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
- 2.5 inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	836695,50	21089,36	0,00	0,00	0,00	21089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857784,86
2.	Razem środki trwałe	836695,50	21089,36	0,00	0,00	0,00	21089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857784,86
2.1.	Grunty, w tym:	138399,00	0	0	0	0,00	0,00						0,00	138399,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	138399,00					0,00						0,00	138399,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461000,39					0,00						0,00	461000,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	11772					0,00						0,00	11772,00
2.5.	Inne środki trwałe	87125,11	21089,36				21089,36						0,00	108214,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1

NIP 857 19 19 373

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 748,00				0,00				0,00	2748,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	241651,94	34262,48	0,00	0,00	34262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275914,42	456644,56	443471,44
2.	Razem środki trwałe	241651,94	34262,48	0,00	0,00	34262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275914,42	456644,56	443471,44
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	138399,00	138399,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147385,15	11525,04			11525,04				0,00	158910,19	313615,24	302090,20
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	7141,68	1648,08			1648,08				0,00	8789,76	4630,32	2982,24
2.5.	Inne środki trwałe	87125,11	21089,36			21089,36				0,00	108214,47	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

nie wystąpiły

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1	Powierzchnia (m ²)	1.400,00 m ²			1.400,00 m ²
		Wartość (zł)	138 399,00			138 399,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²)	1.400,00 m ²			1.400,00 m ²
		Wartość (zł)	138 399,00			138 399,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27601,55			27601,55
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	27601,55	0,00	0,00	27601,55

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5+7)	4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Strachowiak
 (główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Strachowiak

12.03.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Tabela 7. Zamiany odpisów aktualizujących wartość należności

nie występują

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Razem:						

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

nie tworzono rezerw (brak należności i zobowiązań
na koniec okresu sprawozdawczego)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 +4 -7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

**Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty
nie dotyczy**

Lp.	Wyszczegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo- zdawczego (4+6+8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

nie dotyczy

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Jolanta Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	1 987,79
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00
	* odprawy pozostałe	0,00
	Razem:	1 987,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Słuchowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						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	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

brak

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	6	7	8
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

nie dotyczy

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Zobowiązania i należności warunkowe

nie dotyczy

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

II.1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Jocanna Hendryk

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

brak

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe:		0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
RAZEM		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	4 113,22	0,00	0,00	4 113,22
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały	0,00	4 113,22			4 113,22
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	0,00	4 113,22	0,00	0,00	4 113,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Starhowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA
72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1
tel. 91 85 25 610
NIP 857 19 19 373

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby


Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

nie dotyczy

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00

w roku obrotowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
4	Wygezekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych	2 092,36	0,00
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych		
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10			
11			
12			
13			
RAZEM		2 092,36	0,00

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Strata z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		
9	Odpisane należności przedawnione, umorzono i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18			
RAZEM		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk