


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 360102977		Wysłać bez pisma przewodniego FEBB8D5443FAA0A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	417 439,12	412 354,71	A Fundusz	383 138,88	377 969,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 106 081,14	1 171 464,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	417 439,12	412 354,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-722 942,26	-793 494,72
A.II.1 Środki trwałe	417 439,12	412 354,71	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 (-)	-722 942,26	-793 494,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	279 040,12	267 515,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 440,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	39 325,15	44 466,16
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	39 325,15	44 466,16
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	6 249,97	6 972,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 697,33	37 004,77

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

FEBB8D5443FAA0A5

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Strona 1 z 4

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Joanna Hendryk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	237,86
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	5 024,91	10 080,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 647,06	9 829,55	D.II.8 Fundusze specjalne	377,85	251,23
B.I.1 Materiały	4 647,06	9 829,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377,85	251,23
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	377,85	251,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377,85	251,23			
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 Stachowiak
(główny księgowy)

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

FE8B8D5443FAA0A5

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Strona 2 z 4

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15 Joanna Hendryk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	422 464,03	422 435,49	Suma pasywów	422 464,03	422 435,49

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

2023-01-19

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

FE8B8D5443FAA0A5

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Węgarcia

Strona 3 z 4

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Joanna Hendryk

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrosty	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA


FE8B8D5443FAA0A5

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Lilianna Stachowiak

Joanna Hendryk

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: 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 360102977		E7BB2D68F9EE4376 

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 Stachowiak
(główny księgowy)

2023.01.19
rok mies. dzień

Joanna Stefania Hendryk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

SJO BeStia *Lilianna Stachowiak*

Joanna Hendryk Strona 1 z 2

E7BB2D68F9EE4376

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego F4A172E2E8C1E272 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		728 142,54	802 254,30
B.I.	Amortyzacja		12 859,20	11 985,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		56 546,04	50 498,23
B.III.	Usługi obce		81 444,13	84 450,58
B.IV.	Podatki i opłaty		5 125,42	5 069,96
B.V.	Wynagrodzenia		468 323,92	521 175,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		103 843,83	129 074,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	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)		-728 142,54	-802 254,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	7 974,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	7 974,40

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

F4A172E2E8C1E272

WYDZIAŁ KSIĘGOWY

KIEROWNIK

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Strona 1 z 3

Lilianna Stachowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Joanna Hendryk

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-728 142,54	-794 279,90
G.	Przychody finansowe	5 200,28	785,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,10	785,18
G.III.	Inne	5 166,18	0,00
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)	-722 942,26	-793 494,72
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)	-722 942,26	-793 494,72

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Lilianna Stachowiak

2023-01-19

rok, miesiąc, dzień

F4A172E2E8C1E272

Joanna Stefania Hendryk

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

2023-01-19

rok, miesiąc, dzień


F4A172E2E8C1E272

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego 3001E4F96CAB43E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 086 216,98	1 106 081,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		714 371,25	782 209,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		714 371,25	782 209,70
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		0,00	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)		694 507,09	731 701,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		689 696,71	722 942,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 810,38	8 759,58
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)		1 106 081,14	1 171 464,05

Lilianna Stachowiak

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

2023-01-19

rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

SJO BeSTia

3001E4F96CAB43E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Lilianna Stachowiak

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień


3001E4F96CAB43E9

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego 365C71207F9CE80F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 086 216,98	1 106 081,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		714 371,25	782 209,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		714 371,25	782 209,70
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		0,00	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)		694 507,09	723 727,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		689 696,71	722 942,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 810,38	785,18
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)		1 106 081,14	1 171 464,05

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

SJO BeSTia Lilianna Stachowiak

365C71207F9CE80F Korekta nr 1

Joanna Hendryk Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-722 942,26	-793 494,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-722 942,26	-793 494,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 138,88	377 969,33

Lilianna Stachowiak

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia *Lilianna Stachowiak*

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

365C71207F9CE80F Korekta nr 1

Joanna Stefania Hendryk

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Lilianna Stachowiak

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień


365C71207F9CE80F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa 1 72-300 Gryfice			ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 360102977			Wysłać bez pisma przewodniego C565B9CDEE7D44F4 	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 086 216,98	1 106 081,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		714 371,25	789 110,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		714 371,25	782 209,70
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		0,00	6 900,65
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)		694 507,09	723 727,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		689 696,71	722 942,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 810,38	785,18
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)		1 106 081,14	1 171 464,05

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

C565B9CDEE7D44F4 Korekta nr 2

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-722 942,26	-793 494,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-722 942,26	-793 494,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 138,88	377 969,33

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

C565B9CDEE7D44F4 Korekta nr 2

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

SJO BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Lilianna Stachowiak
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Stefania Hendryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

C565B9CDEE7D44F4 Korekta nr 2

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Strona 3 z 3

Lilianna Stachowiak z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 wysięgowuje 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.otych

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, 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 wieczysto**
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**
nie występują
- 1.6 **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
nie dotyczy
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)
- 1.7 **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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Współpracy
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	3893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3893,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3893,00
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	729000,89	0,00	0,00	0,00	27601,55	27601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756602,44
2.	Razem środki trwałe	729000,89	0,00	0,00	0,00	27601,55	27601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756602,44
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	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461000,39					0,00						0,00	461000,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					27601,55	27601,55						0,00	27601,55
2.4.	Środki transportu	11772,00					0,00						0,00	11772,00
2.5.	Inne środki trwałe	117829,5					0,00						0,00	117829,50
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)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

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

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	3893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3893,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 893,00	0,00			0,00				0,00	3893,00	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	311561,77	32685,96	0,00	0,00	32685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344247,73	417439,12	412354,71
2.	Razem środki trwałe	311561,77	32685,96	0,00	0,00	32685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344247,73	417439,12	412354,71
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	181960,27	11525,04			11525,04				0,00	193485,31	279040,12	267515,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		21160,92			21160,92				0,00	21160,92	0,00	6440,63
2.4.	Środki transportu	11772				0,00				0,00	11772,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	117829,5				0,00				0,00	117829,50	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)

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA 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.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Srodki trwale				
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwale 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)

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 1 nr. działki 11/8	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

10.03.2023 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

nie występują

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				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lilianna Stachowiak
(główny księgowy)

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

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)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Strachowiak

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

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)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty
 nie dotyczy

Lp.	Wyszczegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		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	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)
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)

10.03.2023 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
 Powiatowego Ośrodka Wsparcia

 Joanna Hendryk

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

10.03.2023 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 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)

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

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

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

nie dotyczy

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzajuotrzymanych 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)

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Joanna Hendryk

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Brak

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3 514,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00
4.	Inne świadczenia:	300,00
	* odprawy pozostałe (zwrot za okulary korekcyjne)	300,00
	Razem:	3 814,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Lp.	Wyszczegółowienie 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)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

10.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Hendryk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

brak

Lp.	Wyszczegółwienie	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

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

Zobowiązania i należności warunkowe

nie dotyczy

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Słachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna 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

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

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	9 829,55	0,00	0,00	9 829,55
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały	0,00	9 829,55			9 829,55
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	9 829,55	0,00	0,00	9 829,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk

**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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

nie dotyczy

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2022 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 31.12.2022 r.	0,00	0,00

w roku obrotowym

GLÓWNA 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.-31.12.2021 r.	1.01.-31.12.2022 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	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych (przekazanie nieodpłatnie zestawu urządzeń sieciowych)	0,00	6 900,65
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			
	RAZEM	0,00	6 900,65

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021 r.	1.01.-31.12.2022 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, umorzone 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

nie wystąpiły w roku poprzednim i bieżącym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilianna Stachowiak

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Joanna Hendryk