

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 7
 230908030
 Numer Identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat
MIASTO JELENIA GÓRA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 913.14	15 422.25	A. Fundusze	-25 837.59	-32 823.98
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	812 093.50	859 598.96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 913.14	15 422.25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-837 931.09	-892 422.94
1. Środki trwałe	15 913.14	15 422.25	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-837 931.09	-892 422.94
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 913.14	15 422.25	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	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 796.29	52 518.54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 796.29	52 518.54
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	221.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 488.22	7 247.42
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 645.31	38 217.21
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 025.20	2 938.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	5 045.56	4 272.31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 637.56	3 894.31
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 637.56	3 894.31
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	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	5 045.56	4 272.31			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 045.56	4 272.31			
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			
8. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
AKTYWÓW	20 958.70	19 694.56	SUMA PASYWÓW	20 958.70	19 694.56

(główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

Dorota Ćwiek

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

30-03-2023

WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 58-506 Jelenia Góra Al. Jana PAwła II 7 230908030 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		837 931.09	892 422.94
I. Amortyzacja		768.56	490.89
II. Zużycie materiałów i energii		34 644.16	6 900.56
III. Usługi obce		177 533.22	194 505.40
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		513 761.49	570 791.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 072.46	119 595.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		151.20	138.98
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)		-837 931.09	-892 422.94
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 budżetowych 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)		-837 931.09	-892 422.94
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-837 931.09	-892 422.94
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)		-837 931.09	-892 422.94

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Beata Katarzyna Słoma (31-03-2023 08:30)
- CN=Dorota Ówiek (31-03-2023 08:31)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o
Niepełnosprawności
58-506 Jelenia Góra Al. Jana
PAwła II 7

230908030
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2022-12-31

Adresat
MIASTO
JELENIA GÓRA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	919 072.50	812 093.50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	838 138.50	885 436.55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	838 138.50	885 436.55
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)	945 117.50	837 931.09
2.1. Strata za rok ubiegły	945 117.50	837 931.09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	0.00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	812 093.50	859 598.96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-837 931.09	-892 422.94
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-837 931.09	-892 422.94
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	-25 837.59	-32 823.98

(główny księgowy)

((odpisano elektronicznie przez:

- CN=Beata Katarzyna Słoma (31-03-2023 08:29)
- CN=Doroła Cwiek (31-03-2023 08:33)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Siedzibę jednostki ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
1.3	Adres jednostki ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Powwyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
5	Obrówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, tymczasowych i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabywczych po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych powyżej kwoty 10.000 zł (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco: • grupa I 2,5 %, 7,0%, 10%, • grupa III 7,0 %, • grupa IV 30,0 %, • grupa V-VI 10,0 %, 20,0 %, • grupa VII 20,0 %, • grupa VIII 14,0 %, 20,0 %, 25,0 % Odpisów aktualizujących jednostka nie dokonuje
5	Inne informacje brak informacji
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	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 w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg tabeli 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	Dane o opisach 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 pozyczek zagrożonych)
1.8	Dane o stanie rezerw w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym do dnia bilansowego, przewidywanym umowam lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

20-04-2023

WPLYNĘŁO

	nie dotyczy	
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 wskazanych 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 dotyczy	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	wg tabeli 16	
1.16	Inne informacje	
	nie dotyczy	
2.1	Wysokość opisów 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	
	nie dotyczy	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	wg tabeli 16	
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i należności w należnościach do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5	Inne informacje	
	nie dotyczy	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie występują	

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dorota Ówiewik (30-09-2023 08:17)
- CN=Beata Katarzyna Storna (30-09-2023 08:21)
- CN=Dorota Ówiewik (20-04-2023 10:49)
- CN=Beata Katarzyna Storna (20-04-2023 10:44)

2023-03-30
rok:miesiąc:dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Storna

RZEWODNICZKA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleńsk Górze

Dorota Ówiewik

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia i tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	10 126,11	250,64	0,00	0,00	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376,75
2. Razem środki trwałe	64 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,23	0,00	11 553,23	53 287,56
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	19 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	38 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,23	0,00	10 953,23	27 236,95
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	6 414,89
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	74 966,90	250,64	0,00	0,00	250,64	0,00	11 553,23	0,00	11 553,23	63 664,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Słoma

RZEWODNICZA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
Dorota Ćwiek

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	10 126,11	0,00	250,64	0,00	250,64	0,00	10 376,75	
2. Razem środki trwałe	48 927,65	0,00	490,89	0,00	490,89	11 553,23	37 865,31	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 722,58	0,00	490,89	0,00	490,89	0,00	4 213,47	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	38 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,23	27 236,95	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6 414,89	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	59 053,76	0,00	741,53	0,00	741,53	11 553,23	48 242,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jemniei Górze

Dorota Ćwiek
Dorota Ćwiek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2022 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sioma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności

Dorota Ćwiek

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Stoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Lesznie

Dorota Cwlek

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansov

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jędrzejowie

Dorota Ówleń

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy			
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleńsku

Dorota Ćwiek

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
nie dotyczy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w mieście Słomce
Dorota Ćwiek

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Beata Słoma***PRZEWODNICZĄCA**
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
Jasienki, 10-11-12*Dorota Ćwiek*

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
nie dotyczy						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
 Powiatowego Zespołu do Spraw
 Orzekania o niepełnosprawności
 w województwie łódzkie

Dorota Ćwiek

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	nie dotyczy				
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności

Dorota Cwiak

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	nie dotyczy							
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
wieloletnie
Dorota Cwiek
Dorota Cwiek

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Słoma*PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Mieście Górze*Dorota Ćwiek*

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA

Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Gminie Górze

Dorota

Dorota Ćwiek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)				
1	2	3	4	5				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	nie dotyczy							
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadia								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadia								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	nie dotyczy							
Razem					0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma

PRZEWODNICZĄCA

Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności

Dorota Cwiłek

Dorota Cwiłek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Słoma



PRZEWODNICZĄCA

Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Górze

Dorota Ōwiak

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	579,73	§ 3020
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2 613,00	środki przeznaczone na Fundusz Pomocowy Ukraina

GLÓWNY KSIĘGOWY*Beata Stoma***PRZEWODNICZĄCA**
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze*Dorota Ćwlek*