

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej			Adresat:	
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 230809030					Wysyłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	22 118,94	18 845,32	A FUNDUSZ	-22 698,01	-11 302,57	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	660 694,35	730 745,12	
II Rzeczowe aktywa trwałe	22 118,94	18 845,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-683 392,36	-742 047,69	
1 Środki trwałe	22 118,94	18 845,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-683 392,36	-742 047,69	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	17 876,70	17 385,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 838,37	444,00	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	1 403,87	1 015,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 148,56	32 016,13	
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	46 148,56	32 016,13	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 421,57	482,96	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	652,00	840,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 275,41	4 255,46	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 050,57	22 733,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 585,40	2 514,37	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonywanych umów)	0,00	0,00	
B AKTYWA OBROTOWE	1 331,61	1 868,24	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	1 163,61	1 190,24	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,61	1 190,24	
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				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331,61	1 868,24				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 331,61	1 868,24				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje i udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	23 450,55	20 713,56	SUMA PASYWÓW	23 450,55	20 713,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowogrodzka
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 w Jeleniej Górze
Ciocha
 kierownik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacji REGON 230908030		wysłać bezp pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	666 629,07			660 694,35
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	658 437,99			753 443,13
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	658 437,99			753 443,13
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje				
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	664 372,71			683 392,36
2.1	Strata za rok ubiegły	664 372,71			683 392,36
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00			
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	660 694,35			730 745,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-683 392,36			-742 047,69
1	zysk netto (+)				
2	strata netto (-)	683 392,36			742 047,69
3.3	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00			0,00
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)	-22 698,01			-11 302,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

29.03.2019
 (rok miesiąc dzień)

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
 ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 w Jeleniej Górze

 (Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 230908030			wysłać bezp pisma przewodniego	
		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			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	683 392,36	742 047,69	
I.	Amortyzacja	4 761,47	3 273,62	
II.	Zużycie materiałów i energii	17 058,96	31 664,89	
III.	Usługi obce	201 720,76	185 263,40	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	391 928,47	439 562,05	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 816,51	82 071,35	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	106,19	212,38	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-683 392,36	-742 047,69	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			

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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-683 392,36	-742 047,69
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-683 392,36	-742 047,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-683 392,36	-742 047,69
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-683 392,36	-742 047,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

WYKONANIE WYWIADOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok miesiąc dzień)

Clarek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1.2 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

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu 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 nabycia 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
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
wg załącznika
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
nie dotyczy
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
nie dotyczy
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 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 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 dotyczy
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy
1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy
b) powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy
c) powyżej 5 lat
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 dotyczy
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy

1.12.

łącną 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 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 załącznika

1.16. inne informacje

wg załącznika

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 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 incydentalnie

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka M. Winiarska
(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPÓŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Elżbieta
w. o. ma. Orze

Elżbieta Ówiak

(kierownik jednostki)

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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 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	7 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,79
2. Razem środki trwałe	73 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,23	0,00	9 071,23	64 840,79
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)	46 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,23	0,00	8 581,23	38 190,18
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)	7 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	7 014,89
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	80 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,23	0,00	9 071,23	71 896,58

GŁÓWNY BIURO
Kantowicko, Murowanówka

RAZEMODNIECZKA FORTALIONSKIEGO ZESPÓŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gminie Garze
Dorota Ćwik

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	7 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,79	
2. Razem środki trwałe	51 793,08	0,00	3 273,62	0,00	3 273,62	9 071,23	45 995,47	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 759,02	0,00	490,89	0,00	490,89	0,00	2 249,91	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 933,04	0,00	2 394,37	0,00	2 394,37	8 581,23	37 746,18	
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)	6 101,02	0,00	388,36	0,00	388,36	490,00	5 999,38	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	58 848,87	0,00	3 273,62	0,00	3 273,62	9 071,23	53 051,26	

PRZEWODNICĄCA FUNDACJA ZESPÓŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Zielonej Górze

GEOWYMIAROWY
Agnieszka Buraczadzka

Dorota Świątek
Dorota Świątek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICĄCA POWIATOWEGO ZESTOBU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w mieście Gorze
Ciocha
Dorota Ciocha

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
Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ćwirka

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPÓŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

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
Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
 ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 w Gminie Górze
Danuta Ćwik

TABELA NR 7

Środki trwale niemortyzowane 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
Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w J. Górze
Dorota Ćwik

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
Anieszka Nawogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnoprawności
Cwirka

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
Anna Bogdanowska

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
 ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 w. w. Janiej Górze
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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Cwirli

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

Agnieszka Knapagrodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gminie Górze

Dorota Ćwiek

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

Anieszka Nowogrodzka

PRZEWODNICZKA POWIATOWEGO ZESPÓŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gorzeli Górze

Dorota Ówiak

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 KASJER

Agnieszka Wądrodzka



PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wojciech Bórzecki
Dariusz Gajda



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								
Razem					0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noworodzka

PRZEWODNICZĄCA FUNDACJI ZESPÓŁU
 ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 w Janiej Górze
Elwira
 Dorota Źwiak

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
Agnieszka Noworodzka

PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Mieście Gorzów
Ciołek
Dagmara Ciołek

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		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	682,49	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĄGOWY
Aniżczka Nowogrodzka



PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Górze
Dorota Ówiak

