

.....
pieczęć jednostki

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1.2	Siedzibę jednostki
1.3	Adres jednostki
	ul. Dutkiewicza 5 , 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowania w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
4. b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
5.	Inne informacje



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.03.2020

data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
 POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZEKANIA
 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SREMBIE

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

Rafał Hejnie

2.4	Inne środki trwałe																		0,00		0,00
2	Razem środki trwałe	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	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Środki trwałe w budowie																		0,00		0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00		0,00
5	Pozostałe środki trwałe																				
6	Zbiory biblioteczne																				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	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	0,00	0,00	0,00			0,00

CELNIWAJSKI KANCELARZ

**POWŁATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SREMIĘ**

24.03.2020

data / Główny księgowy

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

Rafał Hejme

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji, WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyżące zbytych składników	Dotyżące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)		
1												
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
1.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
1.2	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Grunty											
	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.2	Środki transportu											
2.3	Inne środki trwałe											
2.4	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie											
4	Pozostałe środki trwałe											
5	Zbiory biblioteczne											
6	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II												

24.03.2020

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu D/S Orzekania
o Niepełnosprawności w Sremitu

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

Rafał Hejny

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KST	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

24.03.2020

data / Główny księgowy

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREWNIE

Rafał Hejme

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2020
.....
data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIĘ
24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki
Hejne

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.03.2020

data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
24.03.2020 PEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIE

data / Kierownik jednostki

Rafał Hejne

Urząd Gminy
ul. ...
...
...
...

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1.	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
24.03.2020
data / Główny księgowy

.....
24.03.2020
data / Kierownik jednostki

.....
PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SREMBIE
Rafał Hejne

3.2										0,00	0
...										0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1										0,00	0
4.2										0,00	0
...										0,00	0
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZEKANIA
 24.03.2020 R. NOSPRAWNOŚCI W SREMBIE
 data / Kierownik zespołu
[Signature]

Główny księgowy
 24.03.2020
 data / Główny księgowy
[Signature]

Urząd Gminy
 Powiatowy Zespół
 Prawniczy
 w Świdnicy
 ul. Piłsudskiego 10
 50-100 Świdnica

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s) płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2020

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
 POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
 24.03.2020 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIĘ

data / Kierownik jednostki

Hejne

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2020

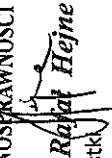
.....
data / Główny księgowy

CELÓW
.....


PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIĘ

24.03.2020

.....
data / Kierownik jednostki


Robert Hejny

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat					Powyżej 3 do 5 lat					
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	...										0,00	0,00
2	...										0,00	0,00
3	...										0,00	0,00
4	...										0,00	0,00
	Razem	0	0,00		0,00					0,00		0,00

24.03.2020
data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU DS ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIE
24.03.2020
data / Kierownik jednostki
Krzysztof Hejme

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
24.03.2020
data / Główny księgowy

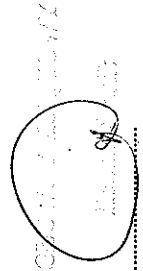
PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIE
24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Razem		0,00		0,00



24.03.2020

data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SREMBIE

24.03.2020

data / Kierownik jednostki


Rafał Hejnie

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00



24.03.2020

.....
data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SREMIĘ
.....
data / Kierownik jednostki
Hejne

Główny Księgowy
 Powiatowego Zespołu D/S Orzekania
 o Niepełnosprawności w Sretnie
 ul. Wolności 10, 24-100 Sretno
 tel. 15 822 22 00, fax 15 822 22 01
 e-mail: zso@zso.sretno.pl

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1 ...			
2 ...			
...			
	Razem	0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1 ...			
2 ...			
...			
	Razem	0,00	0,00

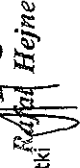
Główny Księgowy
 Powiatowego Zespołu D/S Orzekania
 o Niepełnosprawności w Sretnie

24.03.2020

 data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
 POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZEKANIA
 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SRETNIE
 24.03.2020

 data / Kierownik jednostki


 Rafał Hejnie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

.....
pieczęć jednostki

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREBNIE

Rafał Hejne

.....
data / Kierownik jednostki

CELESTYNA WILCZYŃSKA
.....

.....
data / Główny księgowy

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	151 847,43
2	premie i nagrody, wraz ze składkami	16 380,27
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne, wraz ze składkami	10 889,49
4	odpisy na ZFŚS	3 955,73
5	koszty badań lekarskich	268,00
	Razem	183 340,92
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	delegacje służbowe	62,40
2	...	
...	...	
	Razem	62,40

24.03.2020

data / Główny księgowy

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZĘKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚREMIE

Rafał Hejne

Urząd Gminy Czarna Woda
 ul. Wolności 117
 25-060 Czarna Woda
 tel. 71 72 60 000
 www.czarna-woda.pl

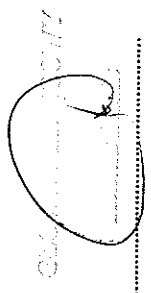
.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
 POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZĘKANIA
 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚRĘMIE



Regina Hejne

.....
 data / Główny księgowy

.....
 data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
				odsetki	w tym:	
		3	4	5	6	
1	2					
1 ...			0,00			
2 ...			0,00			
3 ...			0,00			
...			0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	

.....
pieczęć jednostki

24.03.2020

.....
data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZĘKANIA
O ANDEKCHOWOŚĆ I PRAWNOŚĆ W ŚREDNIE

.....
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia	
			3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem			0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym			

1 ...				
2 ...				
... ..				
Razem			0,00	0,00

CELESTYN
 2020

24.03.2020

data / Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
 POWIATOWEGO ZESPÓŁU D/S ORZEKANIA
 CENIENIOWSPRAWNOŚCI W SREMIĘ

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

Rafał Hejny