

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła  <b>300543270</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła  Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-21 493,43	-23 071,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	383 110,64	401 719,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-404 604,07	-424 791,03
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	404 604,07	424 791,03
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22 866,62	25 990,74
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	22 866,62	25 990,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 670,48	3 602,61
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	3 432,68	3 757,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 736,70	18 436,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 373,19	2 918,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 346,43	2 724,50	8. Fundusze specjalne	26,76	194,41
1. Materiały	1 346,43	2 724,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,76	194,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	26,76	194,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,76	194,41			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 373,19</b>	<b>2 918,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 373,19</b>	<b>2 918,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wioletta Ewaletko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną



Anna Thomas

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła</p> <p><b>300543270</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>2019 -03- 20</p> <p>SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.</p>	<p>Adresat:</p> <p>STAROSTA POWIATOWY WYDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE</p> <p>Zarząd Powiatu ul. al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	355 281,16	383 110,64
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	399 758,15	424 464,94
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	399 758,15	424 464,94
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	371 928,67	405 856,38
2.1. Strata za rok ubiegły	371 315,62	404 604,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	613,02	1 252,31
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 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	0,03	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	383 110,64	401 719,20
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-404 604,07	-424 791,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	404 604,07	424 791,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-21 493,43	-23 071,83

Zatwierdzony

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień  
Zatwierdzony

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
Anna Thomas  
Kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła</p> <p><b>300543270</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu ul. al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	63,00	66,00
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	63,00	66,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	405 217,09	427 541,41
I. Amortyzacja	874,28	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 101,89	35 090,14
III. Usługi obce	17 537,55	16 863,19
IV. Podatki i opłaty	2 973,00	2 917,00
V. Wynagrodzenia	289 069,29	306 688,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 594,22	65 982,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66,86	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-405 154,09	-427 475,41
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	461,49	2 592,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	461,49	2 592,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-404 692,60	-424 883,01

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	88,53	91,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	88,53	91,98
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-404 604,07	-424 791,03
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-404 604,07	-424 791,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Bartelko  
Główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>	sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Wojciech Ercel / ioo

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
*[Podpis]*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioletta Prydziko*  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**Starszy Specjalista Pracy z Rodziną**  
*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar  
Przemocy w Rodzinie  
ul. Ludwika Rydygiera 23  
64-920 Piła**

Numer identyfikacyjny REGON

300543270

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu  
ul.al. Niepodległości 33/35  
64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKŁADY KSIĘGOWY**  
*Anna Thomas*  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b> <b>ul. Ludwika Rydygiera 23</b> <b>64-920 Piła</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu</b> <b>ul.al. Niepodległości 33/35</b> <b>64-920 Piła</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

### podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie całodobowego schronienia osobom dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Do zadań Ośrodka należy:

1. udzielenie bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, wsparcia socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
2. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji związanych z doświadczaną przemocą w rodzinie, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości,
3. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie,
4. przeprowadzenie konsultacji wychowawczych.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Piła ul. Rydygiera 23. Terenem działania Ośrodka jest teren całego kraju.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2018. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie w Pile prowadzi gospodarkę w oparciu o Zarządzenie Nr 20.2017 Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Ewidencją na koncie 011 „Środki trwałe” objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10 000 zł i powyżej, natomiast środki trwałe o wartości 200 zł.-10 000 zł. ujmują się w ewidencji konta 013 „Pozostałe środki trwałe.” Pozostałe środki trwałe poniżej wartości 200 zł ewidencjonowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej
4. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmują się na koncie 310 "materiały", zmniejszając równocześnie koszty działalności.
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane lecz od razu powiększają koszty działalności.
7. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

### inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wioletta Rodzka*

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*

Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	5			6	7	zbycie			likwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,49		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>12 130,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 130,49</b>		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	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		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,70		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	140 277,07	0,00	5 658,32	0,00	0,00	5 658,32	0,00	0,00	0,00	145 935,39		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>155 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 923,09</b>		

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
*Anna Thomas*  
Anna Thomas

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>12 130,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 130,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	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
1.5.	Inne środki trwałe	140 277,07	0,00	5 658,32	0,00	5 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>155 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 923,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		
Numer Identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wioletta Bielutko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Wioletta Bodler

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
 Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

BRANISZKA KSIĘGOWY



Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

osoby Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*

Anna Thomas

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny-księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną


*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

  
REGON KSIĘGOWY  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>			
Numer Identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
					7
	<b>Ogółem:</b>				

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

2019-03-26

data

Kierownik jednostki

*Anna Thomas*  
Główny księgowy  
W. Kuchta-Labicko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300543270</b>		

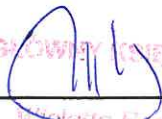
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Podgórska*  
**Główny księgowy**

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**Starszy Specjalista Pracy z Rodziną**  
*Anna Thomas*  
**Anna Thomas**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Kwota 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</b>		<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
 Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Lelekko*  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
300543270			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) – (zobowiązania)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


  
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
 Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wierucha Jolanta*  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	268 870,58	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>268 870,58</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Ludwika Rydygiera 23  64-920 Piła</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wioletta Bolecka  
Główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
<b>300543270</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
*Marta Białko*

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
 Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
300543270				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>		<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
2 ap. Thomas  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300543270</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

*Anna Thomas*  
Anna Thomas

Kierownik jednostki

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

*Anna*  
Główny księgowy  
Anna Tomaszewska

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia          dla Ofiar Przemocy w Rodzinie          Ludwika Rydygiera 23          64-920 Piła</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		

inne informacje

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Batejko  
 Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
  
 Anna Thomas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Ludwika Rydygiera 23  64-920 Piła</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>300543270</b>		

inne informacje

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*wioletta Bodeleko*  
Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną  
*Anna Thomas*  
**Anna Thomas**

Kierownik jednostki