

|                                                                                                                              |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</b> |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br><b>WYDZIAŁ FINANSÓW W PILE</b><br>2020-03-31 |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                          |                       | Inia ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                           |                                                                                      | <br>B1BAFB7FF78A8452         |                     |
| Aktywa                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                          | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                                           | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                      | <b>119 759,29</b>     | <b>116 572,79</b>                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>60 687,70</b>                                                                                                | <b>64 392,22</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                 | 906 517,52                                                                                                      | 957 144,93          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                   | 119 759,29            | 116 572,79                                                                                                                   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -845 829,82                                                                                                     | -892 752,71         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                             | 119 759,29            | 116 572,79                                                                                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                                  | 845 829,82                                                                                                      | 892 752,71          |
| 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                                                                   | 119 759,29            | 116 572,79                                                                                                                   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                 |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>77 485,40</b>                                                                                                | <b>111 988,65</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 77 485,40                                                                                                       | 111 988,65          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 4 230,01                                                                                                        | 9 950,80            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 20 847,20                                                                                                       | 7 983,45            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 35 572,01                                                                                                       | 38 874,38           |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 16 697,38                                                                                                       | 54 758,15           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                    | <b>18 413,81</b>      | <b>59 808,08</b>                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                    | 1 657,75              | 3 426,05                                                                                                                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                                 | 1 657,75              | 3 426,05                                                                                                                     | 8. Fundusze specjalne                                                                | 138,80                                                                                                          | 421,87              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 138,80                                                                                                          | 421,87              |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                               | 908,98                | 2 422,01                                                                                                                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 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                                                                                                      | 908,98                | 2 422,01                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                 |                     |



|                                                                                      |                   |                   |                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 15 847,08         | 53 960,02         |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 15 847,08         | ✓ 53 960,02       |                     |                   |                   |
| 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>138 173,10</b> | <b>176 380,87</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>138 173,10</b> | <b>176 380,87</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |                                  | Adresat:                                                                                                |  |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła                                                                                     |                                  | Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła                                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                       |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                           |  |
| 000240856                                                                                                                                                         |                                  | <br>5CC8AC10892E3647 |  |
| Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)                                                                                                        |                                  | STAROSTWO POWIATOWE W PIŁE<br>Wydział Finansów<br>W PŁY N E Ł 2020 - 03 - 31                            |  |
| dnia ... sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                  |                                  |                                                                                                         |  |
| I. dz. ....                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego                                                                           |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>16 724,78</b>                 | <b>1 957,00</b>                                                                                         |  |
| 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                                                                                                                       | 16 724,78                        | 1 957,00 ✓                                                                                              |  |
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                            | <b>862 652,80</b>                | <b>894 818,58</b>                                                                                       |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 3 188,12                         | 3 186,50 ✓                                                                                              |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 126 742,18                       | 128 911,64 ✓                                                                                            |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 62 544,42                        | 73 597,36 ✓                                                                                             |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 3 323,00                         | 3 334,00 ✓                                                                                              |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 516 913,78                       | 534 689,41 ✓                                                                                            |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 132 796,56                       | 135 170,43 ✓                                                                                            |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 11 764,74                        | 9 059,24 ✓                                                                                              |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                    |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 5 380,00                         | 6 870,00 ✓                                                                                              |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                    |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-845 928,02</b>               | <b>-892 861,58</b>                                                                                      |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>55 332,01</b>                 | <b>12 476,09</b>                                                                                        |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                    |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 55 332,01                        | 12 476,09 ✓                                                                                             |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>55 332,05</b>                 | <b>12 476,01</b>                                                                                        |  |
| 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                                                                                                                                   | 55 332,05                        | 12 476,01 ✓                                                                                             |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-845 928,06</b>               | <b>-892 861,50</b>                                                                                      |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>98,24</b>                     | <b>108,79</b>                                                                                           |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 98,24                            | 108,79 ✓                                                                                                |  |
| 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)                                  | -845 829,82 | -892 752,71 |
| 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)                                   | -845 829,82 | -892 752,71 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Ple  
*mgr Jolanta Ułzko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b>                                     |  | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b>                                       |                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                                                      |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br> |                         |
| Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>STAROSTWO POWIATOWE W PILE<br>Wydział Finansów<br>W PŁYNĘŁ 2020-03-31<br>dnia ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  | 31A017F9298D17B5                                                                                                         |                         |
| L. dz. .... Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                             |  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                            |                         |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                                                                                                      |  | <b>900 785,81</b>                                                                                                        | <b>906 517,52</b>       |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                |  | <b>842 471,23</b>                                                                                                        | <b>898 669,60</b>       |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                    |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                      |  | 842 424,43                                                                                                               | ✓ 898 669,60            |
| 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                                                                                                                                                   |  | 46,80                                                                                                                    | 0,00                    |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                     |  | <b>836 739,52</b>                                                                                                        | <b>848 042,19</b>       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                               |  | 818 382,39                                                                                                               | 845 829,82 ✓            |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                      |  | 16 834,34                                                                                                                | ✓ 2 158,77              |
| 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                                                                                                                                                   |  | 1 522,79                                                                                                                 | 53,60                   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                       |  | <b>906 517,52</b>                                                                                                        | <b>800 957 144,93</b> ✓ |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                   |  | <b>-845 829,82</b>                                                                                                       | <b>-892 752,71</b>      |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                    |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                      |  | 845 829,82                                                                                                               | 860 892 752,71 ✓        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                    |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                            |  | <b>60 687,70</b>                                                                                                         | <b>64 392,22</b>        |

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Tule

*mgr Joanna Uśko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b><br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                  |                                                                                                    | <br>FC1DB54842C2F473                 |

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pińskiego. Siedziba Placówki mieści się w Pile, przy ul. Rydygiera 23. Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Pile kieruje Dyrektor. Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka zapewnia podstawowe potrzeby takie jak: wyżywienie, dostęp do opieki zdrowotnej, wyposażenie w odzież, środki higieniczne, pomoce i przybory szkolne a także zabezpiecza potrzeby rozwojowe. Umożliwia dostęp do zajęć wychowawczych, terapeutycznych, kompensacyjnych. Placówka prowadzi terapię, zabezpiecza potrzeby emocjonalne wychowanków. Placówka przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia. Umożliwia również kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny. Zapewnia również wychowankom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Placówka prowadzi gospodarkę w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile nr 1/2018
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 według 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. - 10.000zł ujmują się w ewidencji konta 013 "Pozostałe środki trwałe".
4. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku ustala się wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmują się na koncie 310-materiały.
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 od razu lecz od razu powiększają koszty działalności.
7. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uśko*

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |  |  |  | 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<br>000240856 |  |  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                       |  |  |  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |  |  |                   |  |  |  |

| Lp.    | Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie           | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników<br>aktywów                 |                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                  |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|        |                                                                  | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące<br>oprogramowania        | 15 465,88                                               | 0,00                                          | 0,00                              | 3 970,44            | 3 970,44                                         | 0,00                                           | 12 319,47              | 0,00                 | 12 319,47                                         | 7 116,85                                                          | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                     | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| I.     | <b>Wartości niematerialne<br/>i prawne ogółem (poz.<br/>1+2)</b> | <b>15 465,88</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>3 970,44</b>     | <b>3 970,44</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>12 319,47</b>       | <b>0,00</b>          | <b>12 319,47</b>                                  | <b>7 116,85</b>                                                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 1.1.   | Grunt                                                            | 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. | Grunt stanowiące<br>własność JS                                  | 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<br>inżynierii lądowej i wodnej         | 7 700,71                                                | 0,00                                          | 3 186,50                          | 0,00                | 3 186,50                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 10 887,21                                                         | 119 759,29                                          | 116 572,79                                      |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                               | 29 295,62                                               | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 7 541,80               | 0,00                 | 7 541,80                                          | 21 753,82                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.4.   | Środki transportu                                                | 118 000,00                                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 118 000,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.   | Inne 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                                            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem<br/>(od 1.1 do 1.5)</b>                  | <b>154 996,33</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>3 186,50</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>3 186,50</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>7 541,80</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7 541,80</b>                                   | <b>150 641,03</b>                                                 | <b>119 759,29</b>                                   | <b>116 572,79</b>                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Iwona Gorzkowska

2020-03-25

**DYREKTOR**  
Placówki Opieki i Wychowawczej  
w Pile  
mgr Joanna Ulszko

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

|                                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                            |  | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                       |
| Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |  |                                                                  | <br>BE1970430D05BF43 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                       |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                          |                                                                                                         |
| 000240856                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                         |

| Lp. | Wyszczególnienie:                                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00                           |
| 1.  | Grunty                                                                                                         | 0,00                           |
| 2.  | Budynki, lokale i 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                           |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Izabela Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki



|                                                                               |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000240856                                  |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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                                                           |
|                                                                               | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> |                                                                                                                                                                            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |                                                                    | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |              |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000240856</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    | <br>EB1A1D2EDD33CA03 |              |                                                                                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

data

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Piłe

*mgr Joanna Uшко*

Kierownik jednostki

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5.                                                                                       |              |                                        |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | <br>7713541797D52777 |              |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000240856</b>                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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" Budynki 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                                   |

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**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iowita Cprzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Ulszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                    |  |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                             |  | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |  | Załącznik nr 1.6.                                                                                       |  |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile</b><br><b>Ludwika Rydygiera 23</b><br><b>64-920 Piła</b> |  |                                                                                                         |  | <br>B7B11B62CFB4FF44 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                        |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                 |  |                                                                                                         |  |
| 000240856                                                                                          |  |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |

  

| 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) |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                | 4       | 5                                                                                                   | 6       | 7                              | 8             |
| I   | Akcje                                                                             |                                  |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| II  | Udziały                                                                           |                                  |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| III | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                  |         |                                                                                                     |         |                                |               |
|     | Razem                                                                             |                                  |         |                                                                                                     |         |                                |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Czerwikowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Jolanta Czerwikowska*

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                     |                                                          |                                              |  |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                   |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                  |                                              | E7A7A4A127101D28                                                                    |                                      |                                                                  |
| 000240856                                                                     |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
| 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                                                                |
|                                                                               | Ogółem:                             |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iowita Gorzkowska

Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                    |                                                    |                                                                     |                                             |                                                                                                                             |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile</b><br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                                    | Dane o stanie rezerw<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                             | Załącznik nr 1.8.<br><br> 519A6949C8802F72 |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000240856</b>                                                                                    |                                                    |                                                                     |                                             |                                                                                                                             |                                                |
| Lp.                                                                                                                                | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego                             | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                                                                                                             | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|                                                                                                                                    |                                                    |                                                                     | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                                                            | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)    |
| 1                                                                                                                                  | 2                                                  | 3                                                                   | 4                                           | 5                                                                                                                           | 6                                              |
|                                                                                                                                    |                                                    |                                                                     |                                             |                                                                                                                             | 7                                              |
|                                                                                                                                    | Ogółem:                                            |                                                                     |                                             |                                                                                                                             |                                                |

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

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile  
mgr Joanna Liszko

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Gorzkowska

2020-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                     |                                     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła                                                              |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000240856</b>                                                                                            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                    | <br>317153F5E277C334 |
| Zobowiązania długoterminowe 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>                                                                                             |

| Zobowiązania finansowe 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                              |
| 1.                                                                                                                                    | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:     | 0,00                             | 0,00                           |
| 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                           |
| 2.                                                                                                                                    | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00                             | 0,00                           |
| 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

mgr Jowita Czarzewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile  
mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

|                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                      | 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 |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                  |                                |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                   |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | E1244E30A5795F32                                                                    |                                |
| 000240856                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
| Lp.                                                                           | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                      | zmniejszenia                                                                        |                                |
| 1                                                                             | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5                                                                                   | 6                              |
| 1.                                                                            | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 2.                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 3.                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 4.                                                                            | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 5.                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 6.                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
|                                                                               | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Liszko*

Kierownik jednostki

|                                                                               |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                    |                                                                                                       |                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                           |                                           |                                    | Załącznik nr 1.11.                                                                                    |                           |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000240856                                      |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                      |                         |                           |                                           |                                    | <br>9C176A748003FEF3 |                           |  |  |
| Lp.                                                                           | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                    |                                                                                                       |                           |  |  |
|                                                                               |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych                                                                               | na aktywach<br>obrotowych |  |  |
| 1                                                                             | 2                                    | 3                                           | 4                                                                                                            | 5                       | 6                         | 7                                         | 8                                  | 9                                                                                                     | 10                        |  |  |
| 1.                                                                            | hipoteka, w tym:                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 1a.                                                                           | hipoteka kaucyjna                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 1b.                                                                           | hipoteka przynusowa                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 2.                                                                            | zastaw, w tym:                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 2a.                                                                           | zastaw rejestrowy                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 2b.                                                                           | zastaw skarbowy                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 3.                                                                            | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 4.                                                                            | weksle                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
| 5.                                                                            | inne                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |
|                                                                               | Razem:                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                      |  |  |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |  | 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 | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>C469FB10B26DE9C7 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| 000240856                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |

  

| Lp. | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                | 4                              |
| 1   | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 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

mgr Jowita Gorzkowska

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

mgr Joanna Uszko

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>                                                                               |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>177463676293F231 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |

### 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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 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\* (biernie)

| 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 (w tym budowlane) | 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**

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                             |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |  |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile</b><br><b>Ludwika Rydygiera 23</b><br><b>64-920 Piła</b> |                                                                                                    |                                               | <br>0A130633A59E6543 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                        |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.       |                                                                                                         |  |
| 000240856                                                                                          |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
| 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**

*mgr Jowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                               |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                                                                                       |                                                                         | <br>FD1E68A9F95571C3 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                   |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                 |                                                                                                         |
| 000240856                                                                     |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
| 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                                 | 489 766,25                                                              |                                                                                                         |
| 2.                                                                            | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 3 838,41                                                                |                                                                                                         |
| 3.                                                                            | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                                         |
| 4.                                                                            | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                                    |                                                                                                         |
| 5.                                                                            | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                                         |
|                                                                               | <b>Ogółem</b>                                                                         | <b>493 604,66</b>                                                       |                                                                                                         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
 w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                  |                                    | <br>C056AB51F4AF8218 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000240856</b>                                                                                      |                                         |                                                          |                                                              | <br>4125E7C9490D9C82 |                                              |                                                                  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                              |                                         |                                                          |                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                                  |
| 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**

*mgr Joanna Szarkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile  
*mgr Joanna Uszko*

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.                                                                                       |  |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile</b><br><b>Ludwika Rydygiera 23</b><br><b>64-920 Piła</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | <br>B1478BCC13D4DBB2 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                        |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                           |         |                                                                                                         |  |
| 000240856                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                       |  |
|                                                                                                    | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Izabela Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                               |                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |  |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Piłe<br>Ludwika Rydygiera 23<br>64-920 Piła |                    |                                                                                                                         | <br>015E5C28503D30D2 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000240856                                      |                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
|                                                                               |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                                 |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                                           | Przychody z tytułu | rok poprzedzający                                                                                                       | rok badany                                                                                              |  |
| 1                                                                             | 2                  | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                       |  |
|                                                                               | Razem:             |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | Razem:          |                   |            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gorzkowska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Piłe  
mgr Joanna Ulszko

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b>                                                                                  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>                            | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                    | <br>3E161BE9CA37E313 |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                                 |
| <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<br><br><div style="text-align: right;">0,00</div> | Stan na koniec roku obrotowego<br><br><div style="text-align: right;">0,00</div>                        |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile<br/>Ludwika Rydygiera 23<br/>64-920 Piła</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                  |                                    | <br>DD0E4B1B465A1FA7 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Pile

*mgr Joanna Ulszko*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile</b><br><b>Ludwika Rydygiera 23</b><br><b>64-920 Piła</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000240856</b>                                                                                              |                                    | <br>0F2B8134AB54BAF6 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iowita Gorzkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**  
**w Pile**  
*mgr Joanna Uszko*

Kierownik jednostki

|                                                           |           |                  |                                           |                                                       |                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                           |           | 2354DE1B420397C7 |                                           |                                                       |                                                     |                                             |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej |           |                  |                                           |                                                       |                                                     |                                             |
| Lp.                                                       | Jednostka | RAZEM            | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 1                                                         | 2         | 3                | 4                                         | 5                                                     | 6                                                   | 7                                           |

[illegible]

| D. Pozostałe przychody operacyjne |           |       |                                                   |             |                                |
|-----------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Lp.                               | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
| 1                                 | 2         | 3     | 4                                                 | 5           | 6                              |

| E. Pozostałe koszty operacyjne |           |       |                                                                                                                                                                 |                                 |
|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.                            | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
| 1                              | 2         | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5                               |

| G. Przychody finansowe |           |       |                                  |             |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|
| Lp.                    | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki |
| 1                      | 2         | 3     | 4                                | 5           |
|                        |           |       |                                  | III. Inne   |
|                        |           |       |                                  | 6           |

| H. Koszty finansowe |           |       |            |          |
|---------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Lp.                 | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
| 1                   | 2         | 3     | 4          | 5        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Gorzkańska

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Hile  
mgr Joanna Uszko

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp. | Jednostka organizacyjna    | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.1) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Starostwo Powiatowe w Pile | 3 803,33                            | 0,00                              | 3 803,33                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                       |
|     | Razem                      | 3 803,33                            | 0,00                              | 3 803,33                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                       |

**DYREKTOR**  
**Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**  
**w Pińsk**

*mgr Joanna Uszko*

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile  
Ludwika Rydygiera 23  
64-920 Piła

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

D115FAB2CEB9932

Numer identyfikacyjny REGON

000240856

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp.   | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane<br>wydatki budżetowe | 1.4. Środki na<br>inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie<br>otrzymane środki<br>trwałe i środki trwałe<br>w budowie oraz<br>wartości niematerialne<br>i prawne | 1.7 Aktywa przejęte<br>od zlikwidowanych<br>lub połączonych<br>jednostek | 1.8. Aktywa<br>otrzymane w<br>ramach centralnego<br>zaopatrzenia | 1.10. Inne<br>zwiększenia |
|-------|-----------|-------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2         | 3     | 4                                      | 5                            | 6                                                                                                                       | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         |
| Razem |           |       |                                        |                              |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                  |                           |

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

| Lp.   | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane<br>dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki<br>na inwestycje | 2.6 Wartość<br>sprzedanych i<br>nieodpłatnie<br>przekazanych środków<br>trwałych i środków<br>trwałych w budowie<br>oraz wartości<br>niematerialnych i<br>prawnych | 2.7 Pasywa przejęte<br>od zlikwidowanych<br>lub połączonych<br>jednostek | 2.8 Aktywa<br>otrzymane w<br>ramach centralnego<br>zaopatrzenia | 2.9. Inne<br>zmniejszenia |
|-------|-----------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2         | 3     | 4                                      | 5                                      | 6                                                                                                                                                                  | 7                                                                        | 8                                                               | 9                         |
| Razem |           |       |                                        |                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                 |                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

marta Gorzkańska

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

marta Joanna Ulszko

Strona: 1 z 1