

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA W PILE 30.03.2021 L. dz.		Adresat:	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
300543270				 166791555897FD96	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-20 939,42	-30 359,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	448 999,49	495 700,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-469 938,91	-526 060,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	469 938,91	526 060,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 829,75	34 685,79
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	25 829,75	34 685,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 905,85	4 130,66
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	3 506,42	5 068,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 555,13	25 326,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 890,33	4 326,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 027,98	4 165,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 027,98	4 165,64	8. Fundusze specjalne	1 862,35	160,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 862,35	160,55
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 862,35	160,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 862,35	160,55			
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			
Suma aktywów	4 890,33	4 326,19	Suma pasywów	4 890,33	4 326,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodek

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNĘŁO Data: 30.03.2021 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		 88E1980755A7F554
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66,00	72,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66,00	72,00
B. Koszty działalności operacyjnej	470 768,20	552 321,01
I. Amortyzacja	3 937,99	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	56 562,92	55 067,27
III. Usługi obce	29 427,39	25 456,69
IV. Podatki i opłaty	2 921,00	3 455,00
V. Wynagrodzenia	314 413,96	384 228,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 504,94	83 946,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	167,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-470 702,20	-552 249,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	571,32	26 160,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	571,32	26 160,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-470 130,88	-526 088,77
G. Przychody finansowe	191,97	28,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	191,97	28,41
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)	-469 938,91	-526 060,36
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)	-469 938,91	-526 060,36

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bodziko

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE KANCELARIA OGÓLNA PŁYNIE dnia 30.03.2021		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300543270	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 84F1541446D1CD64
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	401 719,20	448 999,49	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	472 900,61	516 740,59	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	472 900,61	516 740,59	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	425 620,32	470 039,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	424 791,03	469 938,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	829,29	100,41	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	448 999,49	495 700,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-469 938,91	-526 060,36	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	469 938,91	526 060,36	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 939,42	-30 359,60	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bodeńko

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

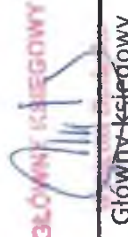
Specjalista Pracy z Rodziną
Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PIŁE KANCELARIA OGÓLNA W P I Ł E Arkusz wyłączeń 30.03.2021 L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego		Zarząd Powiatu a.l. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  C072E1C0A27E0616					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	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 Piłie	4 130,66	0,00	4 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 130,66	0,00	4 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00


 Irena Kachel
 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ


 Główny księgowy

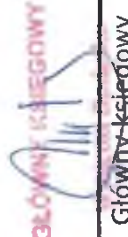
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PIŁE KANCELARIA OGÓLNA W P I Ł E Arkusz wyłączeń 30.03.2021 L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego		Zarząd Powiatu a.l. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  C072E1C0A27E0616					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	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 Piłe	4 130,66	0,00	4 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 130,66	0,00	4 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00


 Irena Kachel
 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ


 Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		Wysłać bez pisma przewodniego  1B6FCA3C4D3AE0B1	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem								
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem								

 GŁÓWNY KSIĘGOWY Wiesława Bogdan	2021-03-22 rok, miesiąc, dzień	 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ Irena Koczał
Główny księgowy		Kierownik jednostki

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

2021-03-22

Wzrost Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



 SPECJALISTA PLANY Z ROZBUDOWĄ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300543270	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego dnia 30.03.2021 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. i zawiera: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową.

podstawowy przedmiot działalności

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

Do zadań Ośrodka należy:

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

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2020. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie w Pile prowadzi gospodarkę w oparciu o Zarządzenie Nr 20.2017 Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

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

Inne informacje

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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

Wanda Bodeńska

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

mgr Irena Kachel
SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 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		300543270				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 205F831A17CA66D7			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,49			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,49			
1.1.	Grunt	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 własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,70			
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Inne środki trwałe	169 116,32	0,00	11 471,99	0,00	11 471,99	2 060,00	30 615,93	0,00	32 675,93	147 912,38			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	184 104,02	0,00	11 471,99	0,00	11 471,99	2 060,00	30 615,93	0,00	32 675,93	162 900,08			

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,49	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,49	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące 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 inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,70	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	169 116,32	0,00	11 471,99	0,00	11 471,99	2 060,00	30 615,93	0,00	32 675,93	147 912,38	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	184 104,02	0,00	11 471,99	0,00	11 471,99	2 060,00	30 615,93	0,00	32 675,93	162 900,08	0,00	0,00

Anna Dąbka
SPECJALISTA PRACY Z ROZDZIEM
Irena Kocich

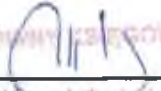
2021-03-24

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 65548E15CC8D0877
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300543270			
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
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY W RODZINIE
Irena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła						 B70F1F9E9B749305	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
300543270							
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

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				 00CDEE716856FBE8		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
300543270						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					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, ujmie 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
Anna Kachel

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACZ RODZINĄ
Trena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				 0154788895344802	
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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**

GEORGIY (SIEGOWY)
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

E. Rydygiera
SPECJALISTA PRACY I RODZINA
Irena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				 12DC7E26919091A1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300543270					

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
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY W RODZINIE
Irena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				 00E603180CC59497		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
300543270						
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

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


Irena Kochel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Załącznik nr 1.8.			
Numer identyfikacyjny REGON 3005433270		Dane o stanie rezerw Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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



Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień



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.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 1E10B87A36735C53
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300543270			
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
	Razem:	0,00	0,00

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
	Razem:	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel
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.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				 8E614D1CE6995D77	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300543270					
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

W Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Specjalista Pracy z Rodziną

Kierownik jednostki

**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Ludwika Rydygiera 23
64-920 Pila**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

300543270

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

EIF7D45B30300572



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach 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 przymusowa	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.	przewiązanie na 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

[Signature]

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

SPRAWCA PRAKTYK ROZUMIAJĄCY

[Signature]

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.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 F47E19A0C63CCF25
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300543270			

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
 Irena Kachel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON 300543270			7162FBE8DE6BE8A2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 (polis)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty (składniki aktywów) – (zobowiązania)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

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

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień


SPECAŁISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	71645DEA9CA2C022	
300543270				
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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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				
	Razem:	0,00	0,00	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACZĄZ RODZINĄ
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 061BFF161B4F7613
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300543270			
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	305 980,69	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	80 289,10	
	Ogółem	386 269,79	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		 FE91E8B3EC12ADA4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Irena Kachel
SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		C818DCF5DEF0AB13	
300543270					

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
	Ogółem:					


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


 SPECJALISTA PRACZ RODZINĄ
 Irena Kachel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 131BDE34CA0FC601
Numer identyfikacyjny REGON 300543270				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACZ RODZINĄ
Irena Kochel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 3A108D52ED174973
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300543270			

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
 Główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
 Irena Kachel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		 C0417F5DAE5FA044
1	2	3
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
 Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		 1178DD4696EA2852
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

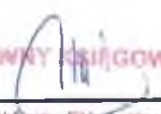
Irena Kachel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300543270		 025816165C445C65

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Irena Kocheł

Kierownik jednostki