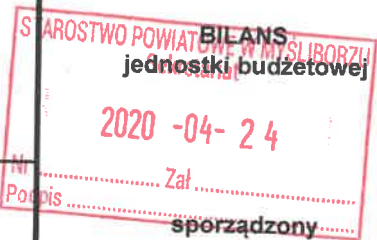



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie</b> ul. Mickiewicza 30B  74-400 Dębno		Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 92E0DAD6FFED8917 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321563275</b>	Nr ..... Zał ..... Podpis ..... sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 053 229,78	3 501 114,83	A Fundusz	2 805 123,32	3 269 605,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 696 763,92	7 165 955,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 053 229,78	3 501 114,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 891 640,60	-3 896 350,14
II.1 Środki trwałe	2 963 945,78	3 411 830,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	560 600,00	560 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 891 640,60	-3 896 350,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 237 444,62	2 610 280,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 290,63	126 349,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 666,66	99 306,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 943,87	15 294,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 445,49	294 100,76
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 284,00	89 284,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	291 445,49	294 100,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 888,94	35 960,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 730,91	14 011,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 663,39	68 158,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 023,18	157 181,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Christina Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Christina Saliniewicz*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92E0DAD6FFED8917 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138,20	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 339,03	62 591,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 970,38	19 810,28	D.II.8 Fundusze specjalne	10 000,87	18 788,38
B.I.1 Materiały	20 517,72	12 804,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,87	18 788,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 452,66	7 005,34	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 681,78	32 492,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 681,78	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 000,00	32 492,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	686,87	10 288,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686,87	10 288,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna S. Lisiewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 096 568,81</b>	<b>3 563 706,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 096 568,81</b>	<b>3 563 706,42</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

92E0DAD6FFED8917 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliński*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

92E0DAD6FFED8917 Korekta nr 1

DYREKTOR

*Magdalena Mamarok-Bernacka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ <b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b> Data: <b>2020 -03- 31</b> złożono osobiście Nr ..... sporządzony na Podpis ..... na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D47FB1C7A7F7FAB6</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 611,36	6 917,97
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 611,36	6 917,97
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 943 215,18	3 954 779,36
B.I. Amortyzacja	118 058,46	128 137,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	629 794,80	615 834,88
B.III. Usługi obce	274 564,50	190 177,40
B.IV. Podatki i opłaty	11 807,49	12 485,50
B.V. Wynagrodzenia	2 460 072,46	2 492 653,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 464,34	480 600,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 706,53	5 339,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 746,60	29 550,50
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 893 603,82	-3 947 861,39
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 648,26	50 313,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 648,26	50 313,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 891 955,56</b>	<b>-3 897 548,21</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>314,96</b>	<b>1 198,07</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	314,96	1 198,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 891 640,60</b>	<b>-3 896 350,14</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 891 640,60</b>	<b>-3 896 350,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Gracyna Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Paulina Mazurek-Datuchowska*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

D47FB1C7A7F7FAB6

DYREKTOR


*Ewelina*

kierownik jednostki

C

C



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo -          Terapeutyczna w Dębnie</b> ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE          w MYŚLIBORZU</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Data: <b>2020 -03- 31</b> złożono osobiście Nr ..... zał. Podpis ..... <b>sporządzone na          na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EA13112560702FCB</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 818 354,49	6 696 763,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 009 887,28	4 979 357,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 762 088,28	4 403 335,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	90 999,01	576 022,08
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	156 799,99	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 131 477,85	4 510 165,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 992 262,56	3 891 640,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 216,28	42 502,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 999,01	576 022,08
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 696 763,92	7 165 955,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[Signature]*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 891 640,60	-3 896 550,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 891 640,60	-3 896 350,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 805 123,32	3 269 605,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Emelina Mazurkiewicz*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Słojanowicz*

główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina  
Mazurak-Jamchowska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> MAJOSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ Biuro Obsługi Klienta Data: <b>2020 -03- 31</b> złożono osobiście Nr ..... zał. Podpis ..... sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>	<b>2B635A3C9E7BCA83</b> 	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2020.01.30  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Maczura-Jamuchowska*  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Gratyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Małgorzata Januchowska*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2020-03-31

Nr .....  
Podpis .....  
złożono osobiście  
zał. ....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE
1.2	siedzibę jednostki DĘBNO
1.3	adres jednostki UL. MICKIEWICZA 30 B, 74-400 DĘBNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8



2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</b></li> <li>- <b>zmiany w polityce rachunkowości,</b></li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Jurichowska*

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

KOREKTA NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto - ksiącników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	18
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przenieszenie <sup>*)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	Wartości niematerialne i prawne	13 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	3 683 053,64	0,00	576 022,08	0,00	576 022,08	0,00	8 297,22	0,00	0,00	8 297,22	719 108,89	128 137,03	8 297,22	838 048,67	2 863 945,78	3 411 830,83		
I	Grunty	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	560 600,00	560 600,00		
I.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 646 889,30	0,00	446 022,08	0,00	446 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 444,88	73 180,24	0,00	481 625,12	2 237 444,62	2 610 280,46		
III	Urządzenia techniczne i maszyny	107 528,17	0,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	8 297,22	0,00	0,00	8 297,22	94 237,64	2 141,36	8 297,22	88 091,69	13 290,83	126 349,27		
IV	Środki transportu	291 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 123,33	31 380,00	0,00	162 483,33	130 886,86	99 308,08		
V	Inne środki trwałe	107 247,18	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 303,31	21 449,43	0,00	106 752,74	21 943,87	15 294,44		
VI	w tym dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

GŁÓWNY Księgowy

(pełnomocny)

Grażyna Saliniewicz

2020-04-15  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)Ewelina  
Maurak-JamuchowskaSTAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2020-04-15

Nr ..... Zł.  
Podpis: złożono osobiście



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	3	5	6	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(Główny księgowy)  
**Grażyna Szumiec**

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Mazurka Januchowska**  
.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Gracyna Słisiewicz

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Ewelina

.....Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)





## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w cięzar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Salinińczak**  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Urbiana Mazurka-Kucharska**

(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 5 RPOT

## KOREKTA NR 1

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	41 888,94	35 960,11	0,00	0,00	0,00	35 960,11
3	Zobowiązania wobec budżetów	14 044,91	14 011,88	0,00	0,00	0,00	14 011,88
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 663,39	68 158,80	0,00	0,00	0,00	68 158,80
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 023,18	157 181,59	0,00	0,00	0,00	157 181,59
6	Pozostałe zobowiązania	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	280 758,62	275 312,38	0,00	0,00	0,00	275 312,38

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz...*  
 (główny księgowy)

2020-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*...*  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gracyna Salimiewicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

DYREKTOR

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Gracyna Salimiewicz*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 818 116,42
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	2 136 217,87
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 615,59
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	150 023,18
		118 259,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Grzegorz Szlimerowicz  
 (główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Ewelina  
 Męczyńska-Januchowska

(kierownik jednostki)





Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Księgowa*  
 (Główny księgowy)

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 (Kierownik jednostki)  
 Małgorzata Januchowska



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	89 284,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
**Grzegorz Saliniewicz**  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
.....  
**Małgorzata Uska**  
(kierownik jednostki)





