

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel./fax (052) 35-0045 kom. 60-721527 REGON 340238942		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2019-03-29			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 613,74	40 373,94	A. Fundusze	32 181,49	26 820,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	433 243,65	439 989,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 613,74	40 373,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-401 062,16	-413 168,47
1. Środki trwałe	42 613,74	40 373,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	401 062,16	413 168,47
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	24 761,86	23 933,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 851,88	16 440,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 928,66	18 134,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 928,66	18 134,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 128,00	1 322,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 330,45	6 131,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 896,15	10 417,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 496,41	4 581,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 922,35	4 219,25	8. Fundusze specjalne	574,06	264,36
1. Materiały	4 922,35	4 219,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574,06	264,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	97,89			
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	97,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	574,06	264,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	574,06	264,36			
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	48 110,15	44 955,44	Suma pasywów	48 110,15	44 955,44

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tuchli

mgr Anna Górska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel./ax (052) 3246048 kom. 604721627 REGON 143229364		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2019-03-29 Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	402 306,53	416 361,03	
I. Amortyzacja	1 598,52	2 239,80	
II. Zużycie materiałów i energii	38 531,72	36 995,95	
III. Usługi obce	49 133,21	39 937,19	
IV. Podatki i opłaty	1 675,43	1 675,43	
V. Wynagrodzenia	261 522,09	283 292,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 214,78	46 771,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 630,78	5 449,32	
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)	-402 306,53	-416 361,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	979,32	3 000,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	979,32	3 000,28	
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)	-401 327,21	-413 360,75	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	265,05	192,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	265,05	192,28
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)	-401 062,16	-413 168,47
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)	-401 062,16	-413 168,47

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-24

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

KIEROWNIK
Specjalistycznego Środka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tuchynie

mgr Agata Brühlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel. 24 (052) 354 0045 kom. 664 721 527 340238942 REGON 340238942	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	389 299,92	433 243,65	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	414 527,50	408 000,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	405 365,50	408 000,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	9 162,00	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)	370 583,77	401 254,44	
2.1. Strata za rok ubiegły	361 156,72	401 062,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	265,05	192,28	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 162,00	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)	433 243,65	439 989,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-401 062,16	-413 168,47	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	401 062,16	413 168,47	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	32 181,49	26 820,74	

Zatwierdzony

Dotyczy: ...
...
...
...
...

Główny Księgowy
Ahlc
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-24
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
Ahlc
mgr Agata Kröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel. 66 472 15 27 NIP: 581 150 04 6 GON: 340238942	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2019-04-01
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Wpł.

podstawowy przedmiot działalności

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zajmuje się pomocą psychologiczną, prawną, pedagogiczną, terapeutyczną, socjalną dla ofiar przemocy w rodzinie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła ustalenia:
 - składniki majątku o wartości do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tych składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - książki i zbiory biblioteczne
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy,
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 tys. zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu składnika do użytkowania,

inne informacje

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Agata Proch

Kierownik jednostki

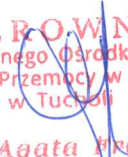
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax 52 554 00 45 kom. 66 472 15 27 NIP: 56 113 50 00 REGON: 340238942 340238942		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2019 -04- 01 Wpl.
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	221 511,46
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	221 511,46

Główny Księgowy

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-31

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

 mgr Agata Pröhle

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 60a 89-500 Tuchola REGON: 340238942 NIP: 561166000				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Załącznik nr 1.1. 2019-04-01			
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		
I	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	53 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,00

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Agata Krotka

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu 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	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	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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	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	8 379,14	0,00	828,48	0,00	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,62	24 761,86	23 933,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 310,12	0,00	1 411,32	0,00	1 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,44	17 851,88	16 440,56
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	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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 689,26	0,00	2 239,80	0,00	2 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,06	42 613,74	40 373,94

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Specjalistycznego Gabinetu Wspierania
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Agata Fröhlike

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 5611550340238942 REGON: 140238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 3 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -04- 01 Wpł.
---	---	---

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.907,74 zł	
2. Umorzenie środków trwałych	12.929,06 zł	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	156.060,86 zł	

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Agata Fröhke
mgr Agata Fröhke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. (052) 2504111, 2504122, 2504127 fax (052) 2504111, 2504122, 2504127		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		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10 2019 -03- 29	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wpł.	
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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Aneta Gróhla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6hola 89-500 Tuchola tel./ fax (054) 354 0045 KONTAKT 2 16 17 Numer identyfikacyjny REGON 1423044 54293444		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					Wpł.				
		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	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.	przewłaszczenie 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
Alicja Rosentretter-Zabrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
mgr Agnieszka Prokopska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-600 Tuchola tel./ fax 058 647 16 27 16 27 NIP 511 680 145 REGON 141238942		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		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.12. 2019 -03- 29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, 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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Alcja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 340233942		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		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.13. 2019-03-29 Wpł.	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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		
	Razem:	0,00	0,00		

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

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Agneta Fröhle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./ax (052) 3540045, kom. 604221527 REGON: 340238942		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	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	

Główny Księgowy

Alcja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Agata Kröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. 66 479 15 27 kom. 66 479 15 27 REGON 340238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.16. 2019 -03- 29 Wpł.
--	---	---

inne informacje

--

Główny Księgowy

Zakle
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
Agata Fröhlke
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.2. 2019 -03- 29 Wpł.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./ fax (052) 3640048 - kom. 604721627 Numer Identyfikacyjny REGON: 340238942		
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska
 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhlke
 mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.3. 2019-03-29 Wpl.	
Numer identyfikacyjny REGON 141165003 REJON: 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zachrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola REGON 664721527 NIP 1155333942		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.4. 2019-03-28 Wpl.		
Numer identyfikacyjny REGON 664721527		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (054) 340045 kom. 604721527 NIP 511030017 REGON 140238942		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.5. 2019 -03- 29 Wpł	
Numer identyfikacyjny REGON 140238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

Agata Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. 89 721 15 15, fax 89 721 15 23, kom. 604 72 15 23 NIP: 507 152 005 35, REGON: 340238942		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29			
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (052) 35 50 01, 66 42 16 27 Numer identyfikacyjny REGON: 340238942		Odpisy aktualizujące wartość należności		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.7. 2019 -03- 29	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
	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 podwyższając 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

Alicja Rosenreiter-Zakrzewska
 Alicja Rosenreiter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Agata Fröhlike
 mgr Agata Fröhlike

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**
**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
 w Rodzinie w Tucholi**
 ul. Przemysłowa 62 1527
 89-500 Tuchola
 REGON: 14233542

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.82.3
 Wpl.

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
 340238942

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:						

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

Główny Księgowy
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Agata Fröhke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel./ fax (052) 340048, kom. 664721527 NIP: 521-100-115, REGON: 349238942		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.9. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wpl.
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
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

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
 mgr Agata Fröhlike

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (052) 3540048, kom. 604721627 fax: 3540048, tel./fax: 340238642		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.1. 2019 -03- 29 Wpł.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
	Ogółem:					

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agata Fröhle

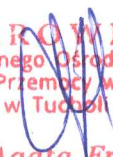
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel./fax 18515 40 44, 66472 15 27 NIP 5116-0305 REGON 340238942		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2. 2019 -03- 29 Wpł.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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	
1		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

 mgr Agata Fröhlke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel./fax (054) 355 00 00, kom. 604 72 15 27 NIP: 15611650305 REGON: 340238942		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.3. 2019 -03- 29 Wpł.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
1		0,00		0,00	
	Razem:	0,00		0,00	

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

Główny Księgowy

4
 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
mgr Agata Fröhle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (052) 21 10 45 kom. 604 72 15 27 e-mail: os@owp-tuchola.pl Numer identyfikacyjny REGON 340238942	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE Załącznik nr 2.4. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Wpł. Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Agata Fröhke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (052) 741 15 04, 741 15 27 ul. Bolesława Prusa 14, 34023342	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 215 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Wpł.

Główny Księgowy

Alicja Rosentretter-Zakrzewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Agata Fröhlke

Kierownik jednostki