

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 661-111-111 REGON: 340238942		2020-03-31 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F4410EA9130498E4	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 373,94	38 134,14	A. Fundusze	26 820,74	26 251,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	439 989,21	498 678,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 373,94	38 134,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-413 168,47	-472 427,32
1. Środki trwałe	40 373,94	38 134,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	413 168,47	472 427,32
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	23 933,38	23 104,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 440,56	15 029,24	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	18 134,70	17 171,11
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	18 134,70	17 171,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 322,00	1 125,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 131,02	5 753,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 417,32	9 948,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 581,50	5 288,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 219,25	4 944,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 219,25	4 944,04	8. Fundusze specjalne	264,36	344,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264,36	344,57
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	97,89	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	97,89	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264,36	344,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264,36	344,57			
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	44 955,44	43 422,75	Suma pasywów	44 955,44	43 422,75

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Turku
mgr Agneta Prohaska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 NIP: 561-000-0000, KRS: 0000472527 89-500 Tuchola		Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
			
		9718DFDF78913F93	
		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		416 361,03	474 231,49
I. Amortyzacja		2 239,80	2 239,80
II. Zużycie materiałów i energii		36 995,95	56 169,60
III. Usługi obce		39 937,19	44 365,90
IV. Podatki i opłaty		1 675,43	1 758,43
V. Wynagrodzenia		283 292,34	309 514,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 771,00	51 004,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 449,32	9 178,89
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)		-416 361,03	-474 231,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 000,28	1 760,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 000,28	1 760,28
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)		-413 360,75	-472 471,21
G. Przychody finansowe		192,28	43,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		192,28	43,89
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)	-413 168,47	-472 427,32
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)	-413 168,47	-472 427,32

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Alice
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Turcji
mgr Anna Pabło

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 NIP: 56-010-1927 89-500 Tuchola	2020-03-31 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 D3E919E842391265
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	433 243,65	439 989,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	408 000,00	472 000,00
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	408 000,00	472 000,00
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)	401 254,44	413 310,25
2.1. Strata za rok ubiegły	401 062,16	413 168,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192,28	43,89
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	97,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	439 989,21	498 678,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-413 168,47	-472 427,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	413 168,47	472 427,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	26 820,74	26 251,64

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Alicja
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Osób Przemocą w Rodzinie
w Turcji
Alicja
mgr Alicja Węchle

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax 52 551 00 00 NIP: 5311958009 KRS: 0000238942	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 D2D418143A92E175

Wstęp

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 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 używania,
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - książki i zbiory biblioteczne,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 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 rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska
 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

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

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)					Załącznik nr 1.1.									
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 tel/fax 52 55 89-500 Tuchola 21527 NIP: 5311056005 REGON: 340238942		Numer identyfikacyjny REGON 340238942					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 4ADD313AE79787A6				
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					
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.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					
I.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					
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.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					

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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 JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 207,62	0,00	828,48	0,00	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,10	23 933,38	23 104,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 721,44	0,00	1 411,32	0,00	1 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,76	16 440,56	15 029,24
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)	12 929,06	0,00	2 239,80	0,00	2 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,86	40 373,94	38 134,14

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

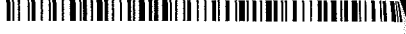
2020-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Odrat Prymocy Rodziny
w Tuchynie
mgr Agnieszka Brękała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax 52 10 84 72 15 27 NIP: 5311560005 REGON: 340238942		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942			 DD90C16BCF80AC26
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Agnieszka Kuchlińska
 mgr Agnieszka Kuchlińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax 52 69 09 40 1721527 NIP: 5311560005 REGON: 340238942		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 48B216EAD92F2955			
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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
Agata Pohlke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel/fax 52 6540345 kom. 664721527 REGON: 340238942		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 EF819E4D6A5FF184		
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

2020-03-29

Główny księgowy

data

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Agnieszka Pielke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 53 89-500 451, 53 89-500 452 NIP: 538-900-0000		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. 	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		1A7AA902F64E9AA1	
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**

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 ul. Przemysłowa 6
 89-500 Tuchola
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Przemysłowa 6
52-500 Tuchola
tel/fax 52 550 00 00
NIP: 5511550000

**Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych**

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON

340238942

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



AF41C0B687EB6FF4

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
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
mgr Anna Zakrzewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 52 603 80 00, 52 603 80 01 NIP: 5811966005 REGON: 140238942		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F1081115E86951B5		
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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska
 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

data

KIEROWNIK
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
[Signature]
 000 42019 2020-03-29

Kierownik jednostki

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
 przemocy w Rodzinie
 ul. Przemysłowa 6
 89-500 Tuchola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Przemysłowa 6
 89-500 Tuchola

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

340238942

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



41E917C2E771A842

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

Główny Księgowy
 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 ul. Przemysłowa 6
 89-500 Tuchola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 67 81-527 89-500 Tuchola NIP: 6311560005 REGON: 140238942	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 09653C1F09D92DF7
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 52 65 67 43 kom: 52 65 21 527 NIP: 5311550005 REGON: 340238942		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 411249ADAB8183B2	
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

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Agnieszka Brzózka

Kierownik jednostki

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 340238942			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 4C17415E9CE40D33			
			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
[Signature]
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
Specjalizowany Ośrodek Wsparcia
dla Odr Przemysłowych
[Signature]
mgr Agnieszka

Główny księgowy

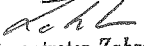
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax 52 647 21 52 7 NIP: 5311550005 REGON: 340238942		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5E146B3E3CDB18D3	

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 (saldy 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

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 Tuchola tel/fax: 52 655 11 00 00 00 00 NIP: 6611550005 REGON: 340238942	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. 
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	7195A0CD16754792

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

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Agnieszka Prok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 52 639 10 00 NIP: 6311650005 REGON: 340238942		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942			 CDB3EE1F81477BE7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 ul. Tuchola
 Mar Agnieszka Brońska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax 52 89-500 472/1527 NIP: 5311030055 REGON: 340238942		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942			 19FE6D1422D1E2B7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	240 000,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	240 000,96	

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2019-12-31

KIEROWNIK
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Agnieszka Bielecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola telefon 52 662 20 47 21 52 7 NIP: 6311050005 REGON: 340238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 17CCCA4619F0A231

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

Główny Księgowy

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

 mgr Agnieszka Chładek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Przemysłowa 6
tel/fax 5611 500 500
NIP: 5611 500 500

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

340238942

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



790E179920432F05

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

2020-03-29

KIEROWNIK
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

notr. Agnieszka...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 52 147 21 527 NIP: 5311650005 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		Załącznik nr 2.2.  A1F149AC7E94EA82	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

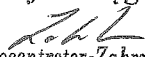
2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 581-000-000 REGON: 340238942	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 193D1D5116F08491
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

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 ul. Przemysłowa 6

 Alicja Rosentreter-Zakrzewska

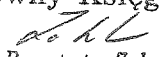
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

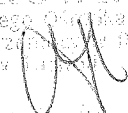
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax: 52 115 53 40 NIP: 551155342	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 B289C03120D5F548

inne informacje

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

2020-03-29

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

Marek Januszewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 Tuchola 89-500 Tuchola 781527 NIP: 631-100-77 REGON: 340238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 C8ABE113F6635177

inne informacje

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8.827,77 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 15.168,86 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 163.904,32 zł |

Główny Księgowy

Alicja Rosentreter-Zakrzewska

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Przemysłowa 6 Tuchola

Kierownik jednostki