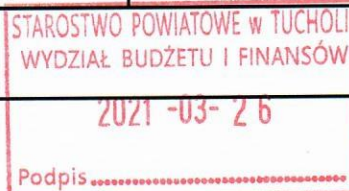


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 6D79412AAA450426

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



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

1. Jednostka prowadzi 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.

2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła ustalenia:

a) 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,

b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy

c) 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

Dotkliwe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa


Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi


mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

a dla Ofiar		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										835D4A1B5CC83A17	
Ścisła nazwa - a roku tego	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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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	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	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			
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00			
62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,00			

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		
licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
wartości niematerialne prawne ogółem (poz. +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		
runty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
runty 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		
udynki, lokale i obiekty z niemieszkalnego i wodnej	10 036,10	0,00	828,48	0,00	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,58	23 104,90	22 276,42		
urządzenia techniczne i maszyny	5 132,76	0,00	1 411,32	0,00	1 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,08	15 029,24	13 617,92		
rodki 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		
ne 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		
rodki trwałe ogółem (d 1.1 do 1.5)	15 168,86	0,00	2 239,80	0,00	2 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,66	38 134,14	35 894,34		

Główna Księgowa

Ramila Szczukowska
Ramila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Osób Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Kinga Ciszewska-Kawczyńska
Kinga Ciszewska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 36E1B12E0F706864	
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	
	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

Główna Księgowa
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3. 
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 6FDF5941C93F1518

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

Główna Księgowa


Kamila Szeżukowska
Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Kinga Cisevska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1ECC4CCAB8C7D0E1		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, 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.

Główna Księgowa

Katarzyna Skrzypczak

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów Załącznik nr 1.5.			
Numer identyfikacyjny REGON 340238942					
		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis			
		 B69B1E5465501C25			
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**

Główna Księgowa
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis		Załącznik nr 1.6.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A3A81E646B8FDAE5			
340238942							

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						

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Fructuska
mgr Kinga Cisewska-Fructuska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartość należności		STATYSTYCZNY POWIATOWY W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis		Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942				 CA51A1CCD42EA174		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)	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.

Główna Księgowa

Amila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

adres jednostki sprawozdawczej

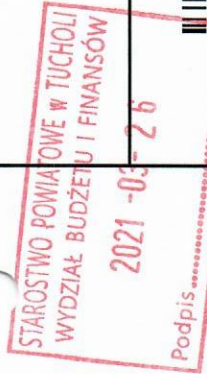
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola

Identyfikacyjny REGON

340238942

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



Załącznik nr 1.8.



C7F27201F93F6918

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)	
2	3	4	5	6	7
gółem:					

: ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa

Kamila Szarykowska

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Załącznik nr 1.9. Podpis	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Numer identyfikacyjny REGON		 5C510276841C4244	
340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
 mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		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. 2021-03-26	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CD91680D25E17E64	
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

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

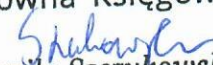
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		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 2020 r.		 5A07E91D39F164C7
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

Główna Księgowa

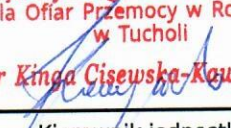

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi


mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	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 2020 r.	 8381A064013ACFB4

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)

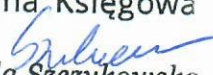
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa


Kamila Szczukowska
Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis.....		Załącznik nr 1.14. 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FED191362EE7A9F6
Numer identyfikacyjny REGON		340238942		
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	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Kinga Cisawska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Kwota <u>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</u>		Załącznik nr 1.15. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI URZĘD OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		58DA812C8F7F0176	
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			275 792,87	
2.	Nagrody jubileuszowe			0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe			0,00	
4.	Świadczenia urlopowe			0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze			0,00	
	Ogółem			275 792,87	

Główna Księgowa
Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

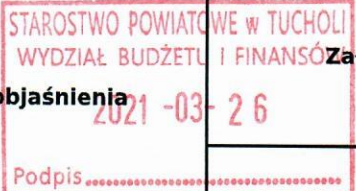
Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

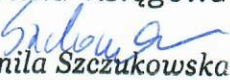
KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16. 
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 5B71730939DE38C4

inne informacje

Główna Księgowa

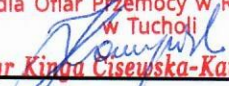

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi


mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis		Załącznik nr 2.1.	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		6DABA1684204F156	
340238942					

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:					

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		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 w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2. 2021-03-26 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 CB7E4819EF0B9877
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:			

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska
mgr Kinga Cisewska-Kawczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KASOWNIA PRZEDZETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 9192BB93FFDF02E2	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
Razem:					

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

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi
mgr Kinga Głusewska Kawczyńska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4. STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLACH WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EB3A91EAD5072576
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

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
Krzysztof Krawczyński
mgr Krzysztof Krawczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 BE5DF1D469FBD746

inne informacje

W 2020 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi poniósł wydatki na zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 26.899,17 zł.

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Katarzyna Cisevska-Kawczyńska
mgr Katarzyna Cisevska-Kawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-26 Podpis..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 014C46DC58DAF9D2

inne informacje

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10.007,77 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 17.408,66 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 164.008,95 zł |

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Czerwka-Kowczyńska
mgr Kinga Czerwka-Kowczyńska
Kierownik jednostki