

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 komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	10 864,58	0,00	828,48	0,00	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,06	22 276,42	21 447,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 544,08	0,00	1 411,32	0,00	1 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,40	13 617,92	12 206,60
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)	17 408,66	0,00	2 239,80	0,00	2 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 648,46	35 894,34	33 654,54

Główna Księgowa
Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

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 (052) 3540045 kom. 664721527		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 Podpis..... </div>		Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON: 340238942 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Nr.....		 C713FFF1A8E7DC23
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


2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Kinga Cisewska-Nawojńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax (052) 5540045 kom. 00472192 NIP: 6011000000 REGON: 340238942		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 Nr. 11-31 grudnia 2021		Załącznik nr 1.3.  2041C23DD35E9FE4			
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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


Główna Księgowa
Kamila Szczukowska
 Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Katarzyna Cisewska-Kuczyńska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola <small>ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel/fax (052) 3540045, e-mail: 340238942@poczta.onet.pl REGON: 340238942</small>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 </div>		 D528178EEBC7F415		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (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

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
Krzysztof Kaluczyński
mgr Krzysztof Kaluczyński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax (052) 5540045 kom. 004721327 NIP: 601160606 REGON: 140234644		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.5.  191181921E33FF33	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942					
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
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kinga Szewska-Krawczyńska
mgr Kinga Szewska-Krawczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 5811550005 REGON: 340238942		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.6.  3F245A1A64CD5557			
Numer identyfikacyjny REGON 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 Księgowość


Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
Kierownik jednostki
 mgr Kinga Ciesielska-Jaszczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. (56) 3540045 kom. 664721647 NIP: 581-650-000 REGON: 340238942		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 Nr..... zał..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		8F67A81BECA7D3D7		
Numer identyfikacyjny REGON						
340238942						
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
Kamila Szczukowska
 Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kłara Cisewska-Knoskińska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (053) 3540045 kom. 7211527 NIP: 6311560005 REGON: 340238942		Załącznik nr 1.8.	
Dane o stanie rezerw STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022		 C4F26D1ABB9F4BA7	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Stan rezerw na początek roku obrotowego		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)
Lp.	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	4	5
Ogółem:	3	6	7

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


Główna Księgowość
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
mgr Kinga Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 6811550005 REGON: 340238942		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 22 MAR 2022		 18DC6537CB3F0191	
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

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel./fax (052) 3540045 koin. 664721527 NIP: 5811550005 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 2021 r.		1AA20A930B5D02E1	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Nr. Zał. Podpis. 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
Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kinga Ciszewska-Tawczyńska
mgr Kinga Ciszewska-Tawczyńska
Kierownik jednostki

<div>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 6 tel/fax (052) 3540045 kom. 664721927 ul. Polna 1000006 tel/fax 340238942</div>			<div>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</div> <div>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR, 2022</div>					<div>Załącznik nr 1.11.</div> <div> 01B451A0FBA1AEC2</div>				
Numer identyfikacyjny REGON 340238942			Nr. 2022-03-11			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego						
Forma zabezpieczenia			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.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Główna Księgowa
Kamila Szewcukowska

2022-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Ciesielska-Kwieczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel. 664721647 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 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA </div>		Załącznik nr 1.12.  0420BA17BDC96627	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 27 MAR. 2022			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Nr..... Podpis.....	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
Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi

mgr Kinga Ciseuska-Kapczyńska
mgr Kinga Ciseuska-Kapczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola 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 2021 r.	201C8E482BB03803

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* (bierne)

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

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
mgr Kinga Giszewska-Kawczyńska
 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 (052) 5540045 koin: 684721547 NIP: 5611550005 REGON: 340238942		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI RANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.14.  1E59E552DF42BE71	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1E59E552DF42BE71	
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


2022-03-11

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-500 Tuchola tel/fax (052) 5540045 kom. 664721327 NIP: 6611550005 REGON: 340238942		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 AD1B9A87B83D6763
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	233 764,11	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	233 764,11	

Główna Księgowość

Kamila Szczukowska
 Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

mgr Kinga Ciselska-Kawczyńska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax (052) 3540045 koin: 66472162, NIP: 5811558005 REGON: 340238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 Podpis..... </div>	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 193C1F3329B39C01

inne informacje

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Kinga Głusowska-Kuczyńska
mgr Kinga Głusowska-Kuczyńska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola tel/fax (252) 3340045 koin. 664721627 NIP: 6611660005 REGON: 340238942		Odpisy aktualizujące wartość zapasów <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 </div>		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 96F031242942F406		
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
 Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

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 tel/fax (052) 3540045 kom: 664721527 NIP: 6611550005 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.	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1BCEA9B8D03902E1	
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


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

Kamila Szczukowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola REGON: 340238942		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie KANCELARIA OGOLNA 22 MAR. 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 2.3.  F9013E1116B0C004	
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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 Księgowy

Kamila Szczukowska

Główny księgowy


2022-03-11

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 tel/fax (052) 3340045 koin. 66472162 NIP: 5611550005 REGON: 340238942	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 </div>	 E2C8B1CFBC65DFB6
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska
Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

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 ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola tel/fax (052) 3540045 kom. 06472162 NIP 5841550005 REGON 140238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGOLNA 22 MAR. 2022 </div> Nr zat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Podpis	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 340238942		 F193E19C55198516

inne informacje

Główna Księgowa

Kamila Szczukowska


Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Kinga Ciszewska-Kozłczyńska
 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 (052) 5540045 kom. 084721627 NIP: 5811566895 REGON: 340238942 Numer identyfikacyjny REGON 340238942	Dodatkowe informacje i objaśnienia <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 22 MAR. 2022 Nr Zał Podpis </div> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 3  A1F0D12FCEDAE1C6
--	---	---

inne informacje

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych o prawnych | 11 507,77 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 19 648,46 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 152 361,85 zł |

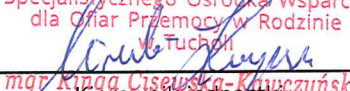
Główna Księgowa

Kamila Szczukowska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 w Tucholi

mgr Kinga Cisevska-Khuczyńska
 Kierownik jednostki