

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPRZYNEK
28-03-2022
L.dz. podpis

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	-
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	-
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	-
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	-
		metodą praw własności	-
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	-
		według ceny nabycia	-
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	-
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	-
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	-
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	-
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	-
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	-
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	-
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	-

25.01.2022

GLÓWNY SPECJALISTA
(główny księgowy)
Jolanta Boncela

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Boncela
(kierownik jednostki)
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Załącznik nr 2
Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości			Opółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Opółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umrzezania				Wartość netto składników aktywów	
			składzik	przychody	przełm nie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (3+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	-		-		-					-	-				-	-	-
2	Środki trwałe:																	
	Grupa 0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Pyrzyckiego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Buncela

25.01.2022
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Kozioł
(kierownik jednostki)
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumiarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

* wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Podpis]
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Lucyna Kozioł
Przewodnicząca
do Spraw (Kierownik jednostki)
w Pyrzycach

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

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

GLÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Benczel
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Iwona Kozłowska
do S (kierownik jednostki)
Pyrzycach

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
3	Zobowiązania wobec budżetów	601,00	731,00	-	-	-	731,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 018,10	3 292,51	-	-	-	3 292,51
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 308,14	5 633,25	-	-	-	5 633,25
6	Pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	-	-	-	-
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-
Razem:		8 927,24	9 656,76	-	-	-	9 656,76

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

GLÓWNY SPECJALISTA
Jednostki
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Kosiol
Kierownik Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
	- inne	0	0

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Kozłowska
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr *Lipina Kosiak*
(Kierownik jednostki)
do Spraw Rozwoju i Pryzycach

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

PO ATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Lp.		Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1		2		3
Świadczenia pracownicze:				
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami			173 428,20
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń			20 944,92
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 525,28
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)			-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
J. (główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Lucyna Kozioł
.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GLÓWNY SPECJALISTA
Marta Ancel
.....
(główny księgowy)

.....25.01.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Lucyna Kozioł
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

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

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY SPECJALISTA
Małgorzata
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr *Lucyna Korbala*
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
(kierownik jednostki)
25.01.2022

POWIATOWY ZESPÓŁ
ds. Orzekania o Niepełnosprawność
w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	
1	Przychody	0	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
2	Koszty	0	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

GŁÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Bancela
(główny księgowy)

25.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Izabela Kozłowska
Przewodnicząca Zarządu
d (kierownik jednostki)