

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411496520		 74018FE10C482984

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i dotyczy Powiatowego Zespołu Ds Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Zespół Ds Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawie – Prawo o ruchu drogowym i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych oraz innych aktach prawnych. Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu należy w szczególności: przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, wystawianie osobom niepełnosprawnym legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności, wydawanie kart parkingowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i nadrzędnymi zasadami rachunkowości. W Powiatowym Zespole środki trwałe to składniki aktywów powyżej 10.000zł i amortyzuje się je metodą liniową, raz w roku, wg stawek określonych w ustawie o pod. doch. od osób prawnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe to składniki majątku umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do używania. Obejmują one meble i dywany, odzież, książki, pozostałe środki trwałe poniżej 10.000zł, ale powyżej 400zł. Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość ewidencjonuje się na koncie 020. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy nie występują.

inne informacje

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Dodatkowe 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 wieczystie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Wojciech Kaczmarek
Wojciech Kaczmarek

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.	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościele Kościelna 5A 64-000 Kościan		Numer identyfikacyjny REGON 411496520										B2317CC836A260C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.											
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	21 253,79	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,79		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 253,79	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,79		
1.1.	Grunty	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 jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	132 192,81	0,00	12 594,05	0,00	12 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144 786,86		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	135 792,81	0,00	12 594,05	0,00	12 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 386,86		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia... w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia... w ciągu roku			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	16		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	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 253,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,79	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 253,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,79	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	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	132 192,81	0,00	12 594,05	0,00	0,00	12 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144 786,86	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	135 792,81	0,00	12 594,05	0,00	0,00	12 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 386,86	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Synak
Katarzyna Synak

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie
Malgorzata Kaczmarek

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			 E891960414B8DA24
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
411496520			
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

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek
Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan						 1D8165E1C129CD41	
Numer identyfikacyjny REGON 411496520							
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

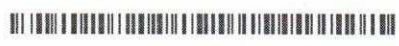
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

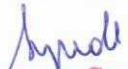
Małgorzata Kaczmarek
Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 411496520				 1A92C25A02B431B1		
		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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie


Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan				 195DADB8F62B941			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
411496520							
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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 411496520				 2F6791CCB8D6BC66		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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 niesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek
Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.		
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościełna 5A 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			01425D54DF7DD242		
Numer identyfikacyjny REGON 411496520							
Lp.		Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
		Stan rezerw na początek roku obrotowego		zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1		2		3		4	
Ogółem:				5		6	
						7	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
Małgorzata Kaczmarek
Małgorzata Kaczmarek

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 51A5F2B16A8F3A62
411496520			
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

Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			 A27182F7BC8F8984		
Numer identyfikacyjny REGON 411496520					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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

Katarzyna Synak

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościełna 5A 64-000 Kościan			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 411496520			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				21BF34147FBFF77			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych
		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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Katarzyna Synak

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			 D16A23AD8A16F432	
Numer identyfikacyjny REGON 411496520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek
Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościełna 5A 64-000 Kościan			 B7DDDA91E3D11F98	
Numer identyfikacyjny REGON 411496520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	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

Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy	
411496520				
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

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek
Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7701909A6B8E7FA4
411496520			
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	253 914,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 368,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	63 959,27	
	Ogółem	319 242,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek
Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 411496520		 AC324081A5307AC8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarek
Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan				 9341DEB2F1E83E64		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
411496520						
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

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kuczmarska
Malgorzata Kuczmarska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan				 51A4B120B8294402	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
411496520					
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

Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan			 1FF8C58E62D38921
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
411496520			
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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Marta Kaczmarek
Marta Kaczmarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 411496520		 9E177FB6E3689C13
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności w Kościanie

Majgorzyna Kaczmarek
Majgorzyna Kaczmarek
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 411496520		 986819ED78E0A7D5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

W 2021 roku Powiatowy Zespół przeznaczył na przeciwdziałanie COVID19 kwotę 528,90zł (zakup urny na dokumenty).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności w Kościanie

Małgorzata Kaczmarch
Małgorzata Kaczmarch
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie Kościelna 5A 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411496520		 1CAEE8866C6D75E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Synak
Katarzyna Synak

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kościanie

Malgorzata Kucharska
Malgorzata Kucharska
Kierownik jednostki