

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU BILANS Jednostki budżetowej Data: 2021-03-30 złożono osobiście Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AFD5ED5B7735099 
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 425,04	13 999,98	A Fundusz	-113 837,84	-77 967,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	473 849,51	1 332 708,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 425,04	13 999,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-587 687,35	-1 410 676,34
A.II.1 Środki trwałe	1 425,04	13 999,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-587 687,35	-1 410 676,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 425,04	13 999,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 139,17	168 019,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	117 139,17	168 019,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 924,20	13 220,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 505,00	8 530,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 738,06	67 536,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 925,31	78 687,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlachetka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AFD5ED5B7735099

DYREKTOR

Ewelina (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,70	31,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 876,29	76 052,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25,90	12,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,90	12,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 850,39	76 039,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95,94	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 754,45	76 039,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25,90	12,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25,90	12,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salskiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AFD5ED5B7735099

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewelina Muzurak-Januchowicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 301,33	90 051,99	Suma pasywów	3 301,33	90 051,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna S. Janiewica

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AFD5ED5B7735099

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Janucha

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AFD5ED5B7735099

DYREKTOR

Ewelina Jurak-Januchowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ Biuro Obsługi Klienta Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2021-03-30 złożono osobiście Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		Wysłać bez pisma przewodniego 16DFD767944550B0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 777 686,89	6 109 908,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 777 686,89	6 109 908,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 367 167,60	7 510 207,22	
B.I. Amortyzacja	1 554,60	71 179,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 133,50	369 934,60	
B.III. Usługi obce	109 446,30	311 556,95	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	8 367,84	
B.V. Wynagrodzenia	1 308 609,01	1 801 432,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 687,52	321 256,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 643 736,67	4 626 479,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-589 480,71	-1 400 298,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	422,80	23 424,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	422,80	23 424,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36 927,54	


 Grazyna Szymajda
 główny księgowy

2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 kierownik jednostki
 Ewelina Mazurak-Januchowicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36 927,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-589 057,91	-1 413 801,47
G.	Przychody finansowe	1 370,56	3 125,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 370,56	3 125,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-587 687,35	-1 410 676,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-587 687,35	-1 410 676,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicza

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Maturak-Jamichowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czajka-Szklarczyk

główny księgowy


2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Jaruch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta </div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2021-03-30 złożono osobiście Nr sporządzone Podpis na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		Wysłać bez pisma przewodniego 1365149C4D349FD9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 333 134,21	473 849,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 378 809,18	7 592 474,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 378 809,18	7 508 720,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	83 754,07
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 238 093,88	6 733 615,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 458 613,63	587 687,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 779 480,25	6 062 173,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	83 754,07
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473 849,51	1 332 708,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Crajinca
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewelina Mazurk-Janusz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-587 687,35	-1 410 676,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-587 687,35	-1 410 676,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-113 837,84	-77 967,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Świercz

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurk-Janucha

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

główny księgowy

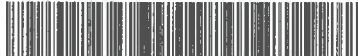
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Ewelina Mazurak-Januszek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Biuro Obsługi Klienta</p> <p>Data: 2021-03-30</p> <p>złożono osobiście</p> <p>Nr sporządzony na dzień: Podpis 31-12-2020 r.</p> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		B6CBABF4ABED9C7A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jarucha

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Maturak-Janucha

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należności	Zobowiązania	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001	0,00	13 220,07	Zobowiązania z tyt. faktur za utworzenie strony internetowej, podatku od nieruchomości, obsługę PKZP, badania lekarskie, odpłatność za utrzymanie dziecka w pieczy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i psychologiczne, kopie ksero, zakup licencji oprogramowania
2	Należności	221-000	73 755,09	0,00	należności netto z tyt. pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy
		221-002	529,50	0,00	należności z tyt. odsetek
3	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	8 527,00	Podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020
		225-002	0,00	3,74	Podatek VAT za m-c grudzień 2020
4	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051	0,00	51 591,69	Składki społeczne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
		229-052	0,00	11 236,59	Składki zdrowotne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020
		229-053	0,00	4 707,95	Składki FP od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
5	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231-001	0,00	78 687,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020
		231-001	1 754,45	0,00	Należność z tyt. należności pobranego i niezwróconego wynagrodzenia przez pracownika PCPR
5	Pozostałe należności i zobowiązania	234-002	0,00	31,95	Krajowe podróże służbowe pracowników PCPR w Myśliborzu
	Razem:		76 039,04	168 006,59	

Myślibórz, 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

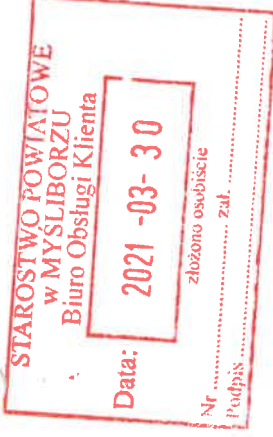
Grażyna Salińczak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Elżbieta Maciejowska

Kierownik Jednostki



**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 roku**

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta
Data: 2021 -03- 30
złożono osobiście
Podpis

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 804,79
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 839,21
B.III.	Usługi obce	1 139,48
B.IV.	Podatki i opłaty	826,10
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

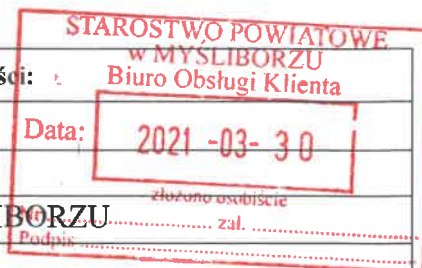
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Jermol

.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. PÓLNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł, umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% a o wartości powyżej 10.000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie rzeczywistych cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę 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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację 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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2021 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia					Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przeznaczenie *	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (12-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	40 075,89				0,00					0,00	40 075,89	40 075,89	0,00	0,00	40 075,89	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	35 103,79		83 754,07		83 754,07					0,00	118 857,86	33 878,75	71 179,13	0,00	104 857,88	1 425,04	13 989,98
I	Grunt	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I,1	Grunt stanowiący 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
II	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
III	Urządzenia techniczne i maszyny	31 813,79		13 989,98		13 989,98					0,00	45 613,77	30 188,75	1 425,04	0,00	31 613,79	1 425,04	13 989,98
IV	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	3 490,00		69 754,09		69 754,09					0,00	73 244,09	3 490,00	69 754,09	0,00	73 244,09	0,00	0,00
VI	w tym dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Salniczewska

(główny księgowy)

2021 - 03 - 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Salniczewska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w MYSLIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021 - 03 - 30

złożono osobiście

Podpis

Nr zał.

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE

w MYSLIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data:

2021 -03- 30

złożono osobiście

Lp.	Nr	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Nr	Stan na początek roku obrotowego	4	5	6
1	3	Grunty			
2		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3		Urządzenia techniczne i maszyny			
4		Środki transportu			
5		Inne środki trwałe			

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracjana Salisiewicz
(główny księgowy)

2021 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Marzalek-Jurkiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30
złożono osobiście
Nr zal.
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salimowicz
.....
(główny księgowy)

2021-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Szurak-Jankowska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE

w MYŚLIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr złożono osobiście

Podpis Zal.

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				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Salimowicz

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30
złożono osobistnie

Nr zał.
Podpis

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	7	
1	Zobowiązania długoterminowe	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	5 924,20	13 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,07
3	Zobowiązania wobec budżetów	6 505,00	8 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,74
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 738,06	67 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 536,23
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 925,31	78 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 687,60
6	Pozostałe zobowiązania	20,70	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	117 113,27	168 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	168 006,59

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Gracyna Salska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Ewelina Murak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021 -03- 30

Nr
Podpis
złożono osobście
Zaś.

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	1 356 498,74 997 014,68
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	285 058,75
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 925,31
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.)	17 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(główny księgowy)

2021 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marnyć-Jankowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

NIE DOTYCZY

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta
Data: 2021 -03- 30
złożono osobiscie
NF

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

2021 -03- 22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

NIE DOTYCZY



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

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

