

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 000734937 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 600,00	7 740,00	A. Fundusz	-50 502,62	-57 948,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 000 976,16	978 375,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 600,00	7 740,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 051 478,78	-1 036 323,30
1. Środki trwałe	8 600,00	7 740,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 051 478,78	-1 036 323,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 600,00	7 740,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 748,85	84 352,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 748,85	84 352,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,83	55,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 693,72	10 774,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 357,07	54 858,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 646,23	18 664,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,89	62,96
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 581,34	18 601,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 581,34	18 601,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 825,00	18 215,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	23 825,00	18 215,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	821,23	449,54		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	821,23	449,54		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	33 246,23	26 404,54	Suma pasywów	33 246,23	26 404,54

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Elżbieta Zwierek

Kierownik jednostki

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000734937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		238,00	170,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		238,00	170,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 052 326,39	1 037 455,71
I. Amortyzacja		0,00	860,00
II. Zużycie materiałów i energii		35 722,27	29 463,25
III. Usługi obce		61 792,30	58 508,29
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		771 704,23	763 672,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 837,49	183 523,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 270,10	1 428,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 052 088,39	-1 037 285,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 052 088,39	-1 037 285,71
G. Przychody finansowe	609,61	962,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	609,61	962,41
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 051 478,78	-1 036 323,30
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)	-1 051 478,78	-1 036 323,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nawak

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

08008S20A18010

p.o. DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Eżbieta Zwierzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Księgowa

Wioletta Cyganek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego
000734937		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 057 772,28	1 000 976,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 071 994,68	1 030 010,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 071 994,68	1 030 010,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 128 790,80	1 052 611,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 127 943,19	1 051 478,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	847,61	1 132,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 000 976,16	978 375,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 051 478,78	-1 036 323,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 051 478,78	-1 036 323,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-50 502,62	-57 948,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

Główny Księgowy

Księgowa

Wioletta Ciganek

2019-03-29

rok m-c dzień

09646S36E19648

p.o. DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Elżbieta Zwierzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona: 1 z 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.</p> <p>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.</p>
5.	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu</i>

	dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorz
Anna Chorz - Nowak

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Elżbieta Zwierzak
mgr Elżbieta Zwierzak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Malgorzata Kamińska-Chruścicka
mgr Malgorzata Kamińska-Chruścicka

Księgowa

Wioletta Cyganek
Wioletta Cyganek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	21 760,70	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633,70
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 760,70	873,00				873,00								22 633,70
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00								0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 595,33	9 859,10	0,00	0,00	0,00	9 859,10	0,00	5 915,78	0,00	0,00	5 915,78	0,00	5 915,78	137 538,65
1. Środki trwałe	133 595,33	9 859,10	0,00	0,00	0,00	9 859,10	0,00	5 915,78	0,00	0,00	5 915,78	0,00	5 915,78	137 538,65
1.1. Grunty, w tym:						0,00								0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00								0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00								0,00
1.3. Środki transportu						0,00								0,00
1.4. Inne środki trwałe	133 595,33	9 859,10				9 859,10		5 915,78			5 915,78		5 915,78	137 538,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00								0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojęza - Nowak

(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Elżbieta Zwierek

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Dybanek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Poradnia Psychologiczna i Pedagogiczna
Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Psychologiczna i Pedagogiczna
 98-200 Sieradz, ul. Pi. Wołkiewicki 3
 tel. 43 822-42-70, 504-121-403
 REGON 000724997

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	21 760,70	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633,70	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 760,70	873,00			873,00					22 633,70	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 995,33	10 719,10	0,00	0,00	10 719,10	0,00	5 915,78	0,00	5 915,78	129 798,65	
1. Środki trwałe	124 995,33	10 719,10	0,00	0,00	10 719,10	0,00	5 915,78	0,00	5 915,78	129 798,65	
1.1. Grunty, w tym:					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	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00	
1.3. Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
1.4. Inne środki trwałe	124 995,33	10 719,10			10 719,10		5 915,78		5 915,78	129 798,65	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Charoza - Nowak

 (główny księgowy)

P.O. DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

29.03.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
 Wioletta Wyganek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička

Tabela 3 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojczak - Nowak

(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Elżbieta Zwierzak

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Wyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička

Tabela 4: Grunty użytkowane w 2018 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wyczyćście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wyczyćście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wyczyćście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wyczyćście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wyczyćście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Elżbieta Zwierek
.....

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Gyganek
.....

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

 (główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Głanet
 Wioletta Głanet

29.03.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 6.5 Informacja o stanie rezerw w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

 (główny księgowy)

29.03.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Magdalena Zwierek

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Księgowa
Wioletta Pyganek
 Wioletta Pyganek

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:		koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)	0,00
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego (3+5+7)	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholewa - Nowak
.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr. Elżbieta Zwierek
.....
(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Gaganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr. Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Ezbieta Zwierzak
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska

Księgowa
Wioletta Gaganek

Tabela 9. Czynniki i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chyraża - Nowak
 (główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Magdalena Zwierek
 (kierownik jednostki)

Księgowa
 Wioletta Cyganek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczni: a
 98-200 Sieradz, ul. Pi. Wolności 3
 tel. 43 822-42 80 80
 REGON 000734937

Tabela 10: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	886 182,78
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	51 605,33
3	pozostałe świadczenia pracownicze	2 601,00
	Ogółem:	940 389,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża
Anna Choraża - Nowak
 (główny księgowy)

29. 03. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Elżbieta Zwierek

 (kierownik jednostki)

Księgowa
Wioletta Cyganek
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kalinowska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kalinowska-Chruścińska