


**PPP WARTA**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 924457C0ACAC8814 
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-28 669,69	-27 811,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	415 888,86	421 626,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-444 558,55	-449 437,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-444 558,55	-449 437,66
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	0,00	0,00	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	29 407,66	28 852,80
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	29 407,66	28 852,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,05	57,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 839,64	4 698,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 747,00	23 055,04

Z-ca Głównego Księgowego

  
Grzegorz Pawlicki

Anna Choraża-Nowak  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
924457C0ACAC8814

Choraża - Nowak

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	737,97	1 041,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,12	25,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	720,85	1 016,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720,85	1 016,29
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	737,97	1 041,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	737,97	1 041,56			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

Grażyna Winički

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza - Nowak  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

924457C0ACAC8814

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>737,97</b>	<b>1 041,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>737,97</b>	<b>1 041,56</b>

Z-ca Stawomira Księgowego  
Grzegorz Pawicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chorąża - Nowak

WYDZIAŁ WYKONAWCZY  
Kierownik Wydziału

**DYREKTOR**  
mgr Agnieszka Bartosik

\_\_\_\_\_  
Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia


\_\_\_\_\_  
2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
924457C0ACAC8814

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Z-ca Głównego Księgowego  
  
Grzegorz Świącki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Bartosik

Anna Choraża-Nowak  
(główny księgowy)

2020-03-13


(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

924457C0ACAC8814

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>12B4A4C0E73B5E88</b> 	
<b>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</b>			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		413 565,23	415 888,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		458 040,81	452 177,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		458 040,81	452 177,49
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	0,00
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)		455 717,18	446 439,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		453 927,80	444 558,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 789,38	1 881,38
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	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		415 888,86	421 626,42

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Abank*  
mgr Agnieszka Bartosik  
Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

SJO Beata Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąża - Nowak

12B4A4C0E73B5E88

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Romińska-Chruścińska

**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**  
ul. 3-go Maja 29. tel. (43) 829-47-34  
**98-290 WARTA**  
NIP 827-17-64-481, Reg. 730161034

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-444 558,55	-449 437,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-444 558,55	-449 437,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 669,69	-27 811,24

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Grzegorz Pawicki

SJO BeSTia

Anna Chorąża - Nowak

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bartosik

kierownik jednostki

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

12B4A4C0E73B5E88

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościcka



Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Chorąza-Nowak

główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawicki  
SJO BeSTia

Anna Chorąza - Nowak

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

12B4A4C0E73B5E88

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska


Agnieszka Bartosik

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>ABEA25DB554B83C5</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	81,00	79,00	
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	81,00	79,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	446 347,93	451 319,04	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 496,61	20 629,71	
B.III. Usługi obce	8 047,95	4 018,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	306 183,66	314 671,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 602,51	110 012,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 017,20	1 986,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-446 266,93	-451 240,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 500,00	1 500,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	1 500,00	1 500,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** ABEA25DB554B83C5  
Anna Chorąża - Nowak

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Agnieszka Bartosik  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruscicka

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-444 766,93</b>	<b>-449 740,04</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>208,38</b>	<b>302,38</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	208,38	302,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-444 558,55</b>	<b>-449 437,66</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-444 558,55</b>	<b>-449 437,66</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Czwicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2020-03-13  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy

2020-03-13


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik


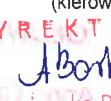

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		<b>D4CFADF2D6D4CB8C</b> 

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

<p>Anna Choraża-Nowak  <small>Główny księgowy</small>    <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>  Anna Choraża - Nowak</p>	<p>2020.03.13  rok    mies.    dzień</p>	<p>Agnieszka Bartosik  <small>(kierownik jednostki)</small>    <b>DYREKTOR</b>  mgr Agnieszka Bartosik</p>
<p>SJO BeStia</p>	<p>D4CFADF2D6D4CB8C</p>	<p><b>DYREKTOR</b>  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH    mgr Malgorzata Kamińska-Chruscicka</p>

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Anna Chorąza-Nowak  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Chorąza - Nowak

2020.03.13  
rok mies. dzień

D4CFADF2D6D4CB8C

  
Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
  
mgr Agnieszka Bartosik

SJO BeStia

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG SPÓLNYCH  
  
mgr Malgorzata Kaminska-Chruscicka

Strona 2 z 2



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie
1.2.	Siedziba jednostki Warta
1.3.	Adres jednostki ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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. 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. 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. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 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 załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
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 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość Grunty użytkowane wieczystość prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	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
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	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
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja 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
	-

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

.....  
(główny księgowy)

12.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego  
*Grzegorz Pawicki*  
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Chorąza*  
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR  
*A. Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Malgorzata Chruscicka*  
mgr Malgorzata Chruscicka



**Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 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
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 208,99</b>	<b>3 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718,93</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00							0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 208,99	3 509,94			3 509,94							0,00	6 718,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 177,03</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 682,03</b>
1. Środki trwałe	102 177,03	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 682,03
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. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00							0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00							0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	102 177,03	505,00			505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 682,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00							0,00	0,00

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Anna Chereza - Nowak**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Chereza - Nowak**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**

2020-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chruscińska**  
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)



**Tabela 42: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku**

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	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 208,99</b>	<b>3 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718,93</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 208,99	3 509,94			3 509,94				0,00	6 718,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 177,03</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 682,03</b>
1. Środki trwałe	102 177,03	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 682,03
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. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	102 177,03	505,00			505,00				0,00	102 682,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Anna Chorąza - Nowak**  
**Główny Księgowy**

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**

**DYREKTOR**  
 2020-03-13 gr. Kalgozaba Kamińska-Chruszcicka

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)





**Tabela 3.4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 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				<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe				<b>0,00</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.	Akcje i udziały				<b>0,00</b>
5.2.	Inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Grzegorz Pawlicki**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Chorąża - Nowak**

**DYREKTOR**



**mgr Agnieszka Bartosik**

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2019 roku**

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

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Anna Choroża - Nowak**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Choroża - Nowak**

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
**mgr Małgorzata Kłomka-Chruścińska**



Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

L.p.	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							
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
*Grzegorz Nowicki*  
 Grzegorz Nowicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Chorąza*  
 Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR

*A. Bartosik*  
 mgr Agnieszka Bartosik

2020-03-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*M. Kamińska-Chruścińska*  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

**Tabela 6 - Informacja o stanie rezerw w 2019 roku**

L.p.	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							
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
  
**Grzegorz Pawlicki**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Chorąza - Nowak**

**D Y R E K T O R**

  
**mgr Agnieszka Bartosik**

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chraścicka**





**PORADNIA**

**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**  
ul. 3-go Maja 29, tel. (43) 829-47-34  
**98-290 WARTA**

NIP 421-17-64-48-1, Reg. 730161034

**Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2019 roku**

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

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				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Grażyna Chodźca**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Anna Chodźca - Nowak**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chrościcka**



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 2019 roku

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

**Z-ca Głównego Księgowego**  
*Anna Chorąza*  
**Anna Chorąza - Nowak**

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Bartosik*  
**mgr Agnieszka Bartosik**

.....  
(główny księgowy)

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
*M. Chruścička*  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička**

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Tablica 9: Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe w 2019 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			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Anna Choraża - Nowak**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Choraża - Nowak**

2020-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**mgr. Agnieszka Bartosik**  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
  
**mgr. Małgorzata Kumińska-Chruścińska**

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Сторона первая

Сторона вторая

Сторона третья

Сторона четвертая

Сторона пятая  
Сторона шестая  
Сторона седьмая  
Сторона восьмая  
Сторона девятая  
Сторона десятая

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	381 560,44
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	15 908,50
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	22 444,94
	<b>Ogółem:</b>	<b>419 913,88</b>

**Z-ca Głównego Księgowego**  
*[Signature]*  
**Czesława Wawicki**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**Anna Choraża - Nowak**

.....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**mgr Agnieszka Bartosik**  
 .....

(kierownik jednostki)

**2020-03-13**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
*[Signature]*  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska**

