

PPP SIERADZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <i>Wojna Dobrzyńska</i> Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		Wysłać bez pisma przewodniego 67F4CDD42149696D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 740,00	6 880,00	A Fundusz	-57 948,11	-62 787,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	978 375,19	1 072 709,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 740,00	6 880,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 323,30	-1 135 497,17
A.II.1 Środki trwałe	7 740,00	6 880,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 036 323,30	-1 135 497,17
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	7 740,00	6 880,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 352,65	86 863,60
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	84 352,65	86 863,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,33	348,57
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	10 774,22	10 606,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 858,56	58 712,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

67F4CDD42149696D

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras
Agnieszka Jasianek-Dobras
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	18 664,54	17 195,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62,96	88,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 601,58	17 107,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 601,58	17 107,23
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	18 215,00	17 000,00			
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	18 215,00	17 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449,54	195,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449,54	195,83			
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

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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

67F4CDD42149696D

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 404,54	24 075,83	Suma pasywów	26 404,54	24 075,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Cyganek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

67F4CDD42149696D

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

67F4CDD42149696D

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-Chruszczka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		Wysłać bez pisma przewodniego 0A3F03AF2F9088F5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 000 976,16	978 375,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 030 010,22	1 131 569,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 030 010,22	1 131 569,13	
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)	1 052 611,19	1 037 234,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 051 478,78	1 036 323,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 132,41	911,62	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	978 375,19	1 072 709,40	

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 036 323,30	-1 135 497,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 036 323,30	-1 135 497,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-57 948,11	-62 787,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Radni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasienek-Dobras
mgr Agnieszka Jasienek-Dobras
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000734937	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego FAFEA101EA6317CD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170,00	191,00	
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	170,00	191,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 037 455,71	1 136 408,79	
B.I. Amortyzacja	860,00	860,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 463,25	53 718,40	
B.III. Usługi obce	58 508,29	74 699,58	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	763 672,55	809 358,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 523,22	195 669,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 428,40	2 102,70	
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)	-1 037 285,71	-1 136 217,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Jasłanek-Dobras
kierownik jednostki

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 037 285,71	-1 136 217,79
G.	Przychody finansowe	962,41	720,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	962,41	720,62
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)	-1 036 323,30	-1 135 497,17
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)	-1 036 323,30	-1 135 497,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras

kierownik jednostki

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

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

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

SJO BeStia

83BDE91AFE204180

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 2

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
	01.01.2019-31.12.2019
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)
	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 odmienne. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonych 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
	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 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
	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 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

	Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość niemortyzowanych 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 5 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 6 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 7 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 8 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 9 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 na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 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>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza **Anna Chorąza - Nowak**

(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras **mgr Agnieszka Jasianek-Dobras**

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek **Wioletta Cyganek**

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska **mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska**

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej 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		
I. Wartości niematerialne i prawne	22 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,71	0,00	0,00	0,00	4 668,71	17 964,99	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 633,70					0,00		4 668,71				4 668,71	17 964,99	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 538,65	22 928,46	0,00	0,00	0,00	22 928,46	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	157 072,11	
1. Środki trwałe	137 538,65	22 928,46	0,00	0,00	0,00	22 928,46	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	157 072,11	
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	137 538,65	22 928,46				22 928,46		3 395,00				3 395,00	157 072,11	
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

Księgowa

Anna Choręta - Nowak

Wioletta Cyganek

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 2. 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	
I. Wartości niematerialne i prawne	22 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,71	0,00	4 668,71	17 964,99
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 633,70				0,00		4 668,71		4 668,71	17 964,99
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 798,65	23 788,46	0,00	0,00	23 788,46	0,00	3 395,00	0,00	3 395,00	150 192,11
1. Środki trwałe	129 798,65	23 788,46	0,00	0,00	23 788,46	0,00	3 395,00	0,00	3 395,00	150 192,11
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	129 798,65	23 788,46			23 788,46		3 395,00		3 395,00	150 192,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Księgowa

Wioletta Cyganek

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 3. 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				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)

Księgowa

Wioletta Gyganek

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2019 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 Chorąta - Nowak

(główny księgowy)

2020 - 03 - 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Gyganeł

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-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							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholewa - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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	
1	2	3	4	5	6	7
1						8
2						
3						
4						
5						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Wyganek
Wioletta Wyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kuczyńska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kuczyńska-Chruścińska

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:			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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
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 Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kosińska-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 2019 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 Choroża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucińska-Giruśicka

Tabela 9. Czynne i bierne 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			
	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 Chojczak-Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Wyganek

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościńska

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	943 216,69
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	45 508,69
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	3 936,00
	Ogółem:	992 661,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anna Chorąca - Nowak
(główny księgowy)

2020 -03- 2 5
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
[Podpis]
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

Księgowa
[Podpis]
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr Małgorzata Kulińska-Chruścińska

