


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 5053100353AE2F74 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730161034</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	-27 811,24	-31 480,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	421 626,42	434 393,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-449 437,66	-465 874,16
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 (-)	-449 437,66	-465 874,16
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	28 852,80	32 625,30
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	28 852,80	32 625,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,58	0,00
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	4 698,62	5 329,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 055,04	26 151,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

5053100353AE2F74

DYREKTOR

*Agnieszka Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*  
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Malgorzata Kamińska-Chruścińska*  
mgr Malgorzata 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	1 041,56	1 144,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25,27	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 016,29	1 144,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 016,29	1 144,33
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	1 041,56	1 144,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 041,56	1 144,33			
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 Choraża - Nowak  
Anna Choraża - Nowak  
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

5053100353AE2F74

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik  
Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kuzminska-Chruscielka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 041,56</b>	<b>1 144,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 041,56</b>	<b>1 144,33</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Choraża-Nowak*  
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

5053100353AE2F74

SJO BeSTia

**Z-ca Głównego Księgowego**

*Grzegorz Pawicki*  
Grzegorz Pawicki

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

  
Grzegorz Pawicki

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

5053100353AE2F74


DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

  
mgr Małgorzata Kamińska-Ciruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730161034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9700A24B712F6FA8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		415 888,86	421 626,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		452 177,49	463 959,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		452 177,49	463 959,37
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)		446 439,93	451 192,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		444 558,55	449 437,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 881,38	1 754,94
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)		421 626,42	434 393,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik  
Agnieszka Bartosik

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-449 437,66	-465 874,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-449 437,66	-465 874,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 811,24	-31 480,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0021507D7A8A2646 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	79,00	74,00	
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	79,00	74,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	451 319,04	467 629,10	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 629,71	25 242,06	
B.III. Usługi obce	4 018,93	3 214,13	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	300,00	
B.V. Wynagrodzenia	314 671,59	346 694,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 012,81	90 678,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 986,00	1 500,40	
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>	-451 240,04	-467 555,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 500,00	1 600,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	1 500,00	1 600,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
mgr Agnieszka Bartosik  
Agnieszka Bartosik  
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)	-449 740,04	-465 955,10
G.	Przychody finansowe	302,38	80,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	302,38	80,94
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)	-449 437,66	-465 874,16
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)	-449 437,66	-465 874,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Nowicki

0021507D7A8A2646

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki


SJO BeSTia **Z-ca Głównego Księgowego**

  
Grzegorz Pawicki

0021507D7A8A2646

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
mgr Malgorzata Kubińska-Chruścielka



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>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		<b>F1A2D826C6379497</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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąża-Nowak*  
**Anna Chorąża-Nowak**  
(główny księgowy)

2021.03.08

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Agnieszka Bartosik*  
**mg: Agnieszka Bartosik**  
**Agnieszka Bartosik**

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**

SJO BeStia

*Grzegorz Nawicki*  
**Grzegorz Nawicki**

F1A2D826C6379497

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
*Małgorzata Chruścińska*  
**Małgorzata Chruścińska**

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)

2021.03.08

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Agnieszka Bartosik*

Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**

*Grzegorz Pawicki*

SJO BeStia

F1A2D826C6379497

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG SPÓLNYCH**

*Małgorzata Karamńska-Mruświcka*

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 01.01.2020 – 31.12.2020
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 wieczystie Grunty użytkowane wieczystie 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

*Anna Choręza - Nowak*

.....  
(główny księgowy)

08.03.2021 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Bartosik*

.....  
(kierownik jednostki)

-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska*



Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 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>6 718,93</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>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	6 718,93					0,00								0,00	6 718,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 682,03</b>	<b>3 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993,00</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>0,00</b>	<b>106 675,03</b>
1. Środki trwałe	102 682,03	3 993,00	0,00	0,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 675,03
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	102 682,03	3 993,00				3 993,00								0,00	106 675,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00								0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00								0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chądziła - Nowak

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG SPOŁYNYCH**

mgr Małgorzata Anna Kubiś-Chrząstka

**Z-ca Głównego Księgowego**  
 Grzegorz Pawlica



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 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>6 718,93</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>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	6 718,93				0,00				0,00	6 718,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 682,03</b>	<b>3 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 675,03</b>
1. Środki trwałe	102 682,03	3 993,00	0,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 675,03
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	0,00
1.2. Budynek, 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	102 682,03	3 993,00			3 993,00				0,00	106 675,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Chorąża 1 Nowak

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

*Abant*  
 mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

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

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUGI WSPÓLNYCH**  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chrząstka



Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2020 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
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Agnieszka Bartosik*

(kierownik jednostki)





Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2020 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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Chojązb - Nowak

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
 mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**

  
 Grzegorz Pawlicki

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
 mgr Agnieszka Chruszczyńska



Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2020 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chojczak - Nowak

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska



Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2020 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 Jawicki**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Choleczka-Nowak

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
  
 mgr Magdalena Adamusko-Grzesińska



Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2020 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:				
		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 (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Charyza*  
Anna Charyza - Nowy

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Agneszka Bartosik*  
mgr Agneszka Bartosik

(Kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG SPÓŁNYCH**

*mgr Marcin Kamiński*  
mgr Marcin Kamiński - Główny Kierownik





**PORADNIA**

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

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

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 2020 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 Chorąca - Nowak

.....  
(główny księgowy)

2021-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
mgr Agnieszka Bartosik

.....  
(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
Grzegorz Cwielicki

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
mgr Magdalena Kozłowska-Siemińska



**PORADNIA**

**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**

ul. 3-go Maja 29. tel. (43) 829-47-34

**98-290 WARTA**

NIP 827-17-64-481, Reg. 730161034

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2020 roku

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chajęcka - Nowick

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Abort

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Magdalena Krawiec-Chmielecka



**Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Grażyna Pawlicka**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Chorzelska-Nawak**  
(główny księgowy)

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

**2021-03-08**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH**  
**mgr Małgorzata Jędrzejewska-Ciżewska**

