


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	Region: 730934915 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 1F52E08F1DA83D4E 
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	6 880,00	6 020,00	A Fundusz	-62 787,77	-66 809,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 072 709,40	1 308 436,80
A.II Rzeczowe aktywa trwale	6 880,00	6 020,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 497,17	-1 375 246,73
A.II.1 Środki trwale	6 880,00	6 020,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 135 497,17	-1 375 246,73
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 trwale	6 880,00	6 020,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 863,60	85 899,04
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	86 863,60	85 899,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348,57	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	10 606,46	11 183,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 712,74	61 646,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

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	17 195,83	13 069,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,60	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 107,23	13 069,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 107,23	13 069,11
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	17 000,00	7 815,00			
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	17 000,00	7 815,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195,83	5 254,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195,83	5 254,11			
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)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 075,83	19 089,11	Suma pasywów	24 075,83	19 089,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza-Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa
Wioletta Cyganek

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F52E08F1DA83D4E

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Cyganek

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F52E08F1DA83D4E

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


mgr Agnieszka Jasianek-Dobras


Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kosińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		Wysłać bez pisma przewodniego 02BC36B4A1494AFE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191,00	206,00	
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	191,00	206,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 136 408,79	1 375 628,83	
B.I. Amortyzacja	860,00	860,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 718,40	113 958,55	
B.III. Usługi obce	74 699,58	178 105,83	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	809 358,31	895 494,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 669,80	185 950,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 102,70	1 259,50	
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)	-1 136 217,79	-1 375 422,83	
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 Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
Agnieszka Jasianek-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)	-1 136 217,79	-1 375 422,83
G.	Przychody finansowe	720,62	176,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	720,62	176,10
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)	-1 135 497,17	-1 375 246,73
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)	-1 135 497,17	-1 375 246,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AN
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

AGD
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3436F34B01A166BC 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		978 375,19	1 072 709,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 131 569,13	1 371 606,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 131 569,13	1 371 606,67
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 trwale i środki trwale 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)		1 037 234,92	1 135 879,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 036 323,30	1 135 497,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		911,62	382,10
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)		1 072 709,40	1 308 436,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
Anna Chorąza-Nowak

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasianek-Dobras
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 135 497,17	-1 375 246,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 135 497,17	-1 375 246,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-62 787,77	-66 809,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

Księżowa

Wioletta Cyganek

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		AC1C4F35FC89812E 

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)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agnieszka Jasiełek-Dobras
mgr Agnieszka Jasiełek-Dobras

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

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
	01.01.2020-31.12.2020
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 odmiennie. 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.	
1.1.	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 wieczysto

	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 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 - Nowak

(główny księgowy)

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Dobras

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Wójcicka-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
I. Wartości niematerialne i prawne	17 964,99	3 203,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167,99
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 964,99	3 203,00				3 203,00						0,00	21 167,99
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	157 072,11	73 145,87	0,00	0,00	0,00	73 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,29	9 148,29	221 069,69
1. Środki trwałe	157 072,11	73 145,87	0,00	0,00	0,00	73 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,29	9 148,29	221 069,69
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. 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	157 072,11	73 145,87				73 145,87					9 148,29	9 148,29	221 069,69
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 Chojaszczyk - Nowak

Księgowa

Wioletta Gaganek

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Anna Kosińska

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszególnienie	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	17 964,99	3 203,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167,99
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 964,99	3 203,00			3 203,00				0,00	21 167,99
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 192,11	860,00	0,00	73 145,87	74 005,87	0,00	9 148,29	0,00	9 148,29	215 049,69
1. Środki trwałe	150 192,11	860,00	0,00	73 145,87	74 005,87	0,00	9 148,29	0,00	9 148,29	215 049,69
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. 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	150 192,11	860,00		73 145,87	74 005,87		9 148,29		9 148,29	215 049,69
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
 Wioletta Giganek

Anna Chyżyńska - Nowak
 (główny księgowy)

29. 03. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr. Agnieszka Jasianek-Dobras
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr. Magdalena Yehimina Chruscińska

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
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholepa - Nowak

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Anna Cholepa - Nowak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG PEDAGOGICZNYCH
mgr Magdalena Kosińska-Chruścińska

Księgowa
Wioletta Cyganek

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyscie w 2020 roku

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

(główny księgowy)

Księgowa
Wioletta Cyganek

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
mgr Małgorzata Gnińska-Chruścińska

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	
	2	3	4	5	6	7
1						8
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chociągła - Nowak
(główny księgowy)

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

29. 03. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Cypanek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-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							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chyżyła - Nowak
 (główny księgowy)

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

29.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
 Wioletta Cyganek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUGI SPÓLNYCH
 mgr Magdalena Kłosa-Chruścińska

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		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chocim - Nowak

(główny księgowy)

Księdzowa
 Wioletta Głogonek

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

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Malgorzata Madzińska-Chruscińska

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru 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)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska

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
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 Choleżała - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Cyganek

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Chruścińska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	29 796,11
2	Nagrody jubileuszowe	23 013,36
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	113,60
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	52 923,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chyżowa
Anna Chyżowa - Nowak
.....
(główny księgowy)

29. 03. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
.....
(kierownik jednostki)

Księgowa
Wioletta Gaganek
Wioletta Gaganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kłosa-Chruszczka
mgr Małgorzata Kłosa-Chruszczka

