

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		Wysłać bez pisma przewodniego 7703932A586F002B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 020,00	5 160,00	A Fundusz	-66 809,93	-75 446,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 308 436,80	1 257 442,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 020,00	5 160,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 375 246,73	-1 332 889,15
A.II.1 Środki trwałe	6 020,00	5 160,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 375 246,73	-1 332 889,15
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	6 020,00	5 160,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 899,04	93 962,43
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	85 899,04	93 962,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	11 183,68	12 543,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 646,25	68 063,10

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

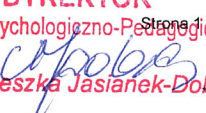
Anna Chorąża - Nowak

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7703932A586F002B

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

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	13 069,11	13 355,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 069,11	13 355,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 069,11	13 355,98
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	7 815,00	5 661,00			
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	7 815,00	5 661,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 254,11	7 694,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 254,11	7 694,98			
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			

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

7703932A586F002B

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 089,11	18 515,98	Suma pasywów	19 089,11	18 515,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7703932A586F002B

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Gołąb

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7703932A586F002B

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 Numer identyfikacyjny REGON 000734937	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 015F504FCEA5F533 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206,00	3 560,00
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	206,00	3 560,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 375 628,83	1 339 786,18
B.I. Amortyzacja	860,00	860,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	113 958,55	64 827,85
B.III. Usługi obce	178 105,83	75 817,77
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	895 494,51	959 730,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 950,44	237 106,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 259,50	1 443,40
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 375 422,83	-1 336 226,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 337,03
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	3 337,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

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)	-1 375 422,83	-1 332 889,15
G.	Przychody finansowe	176,10	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176,10	0,00
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)	-1 375 246,73	-1 332 889,15
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)	-1 375 246,73	-1 332 889,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

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

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000734937	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 48BA19396DEC1C0F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 072 709,40	1 308 436,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 371 606,67	1 327 812,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 371 606,67	1 327 812,63
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)	1 135 879,27	1 378 806,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 135 497,17	1 375 246,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	382,10	3 560,00
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)	1 308 436,80	1 257 442,70

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Jasianek-Dobras
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

48BA19396DEC1C0F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 375 246,73	-1 332 889,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 375 246,73	-1 332 889,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-66 809,93	-75 446,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

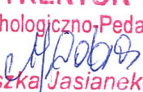
 Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
 główny księgowy

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

Agnieszka Jasianek-Dobras
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
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: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000734937		B61DC99E2E925CC9 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr 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
	01.01.2021-31.12.2021
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 wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
5.	Inne informacje
	-
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.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>
	Grunty użytkowane wieczyście 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>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
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>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
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>
	-
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>
	-
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 Choroża - Nowak

(główny księgowy)

2022 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Księgowa

Wioletta Gołąb

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	21 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,28	0,00	0,00	0,00	1 853,28	19 314,71	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 167,99					0,00		1 853,28				1 853,28	19 314,71	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 069,69	17 721,97	0,00	0,00	3 337,03	21 059,00	0,00	30 864,21	0,00	0,00	30 864,21	211 264,48	211 264,48	
1. Środki trwałe	221 069,69	17 721,97	0,00	0,00	3 337,03	21 059,00	0,00	30 864,21	0,00	0,00	30 864,21	211 264,48	211 264,48	
1.1. Grunty, w tym:						0,00					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	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00					0,00	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	221 069,69	17 721,97			3 337,03	21 059,00		30 864,21			30 864,21	211 264,48	211 264,48	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00	

Księgowa
Wioletta Gołab

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

2022 -03- 2 5
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 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	21 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,28	0,00	1 853,28	19 314,71
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 167,99				0,00		1 853,28		1 853,28	19 314,71
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	215 049,69	18 581,97	0,00	3 337,03	21 919,00	0,00	30 864,21	0,00	30 864,21	206 104,48
1. Środki trwałe	215 049,69	18 581,97	0,00	3 337,03	21 919,00	0,00	30 864,21	0,00	30 864,21	206 104,48
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	215 049,69	18 581,97		3 337,03	21 919,00		30 864,21		30 864,21	206 104,48
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 Choraża
 Anna Choraża - Nowak

Księgowa

Wioletta Gołąb
 Wioletta Gołąb

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2022 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

DYREKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 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 Chorąza - Nowak
(główny księgowy)

Księgowa
Wioletta Gołąb

2022 -03- 2 5
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras
(kierownik jednostki)

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 822-42-70, 504-121-409
REGON 000734937

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2021 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości 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
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 Chorągła - Nowak
(główny księgowy)

Księgowa
Wioletta Gołąb

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

2022 -03- 2 5
(rok, miesiąc, dzień)

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 822-42-70, 504-121-409
REGON 000734937

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2022 -03- 2 5
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Gołąb

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 822-42-70, 504-121-409
REGON 000734937

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

(kierownik jednostki)

2022 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Gołąb

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
plac Wojskówek 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 822-42-70, 504-121-409
REGON 000734937

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

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

2022 -03- 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Gotaj
Wioletta Gotaj

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 2021 roku

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrząstka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroźda - Nowak

(główny księgowy)

2022 -03- 25
(rok, miesiąc, dzień)

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

Księgowa
Wioletta Gołąb

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Księgowa
Wioletta Gołąb
Wioletta Gołąb

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża
Anna Choraża-Nowak

2022 -03- 2 5
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrząstka
mgr Małgorzata Kamińska-Chrząstka

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	28 091,25
2	Nagrody jubileuszowe	15 978,45
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	44 069,70

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Gruśnicka

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

2022 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Gołąb

