Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***730161034***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D7665A14D7B932D9

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	-46 967,26	-62 035,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	705 548,23	955 793,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-752 515,49	-1 017 828,52
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 (-)	-752 515,49	-1 017 828,52
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	49 035,17	65 165,04
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	49 035,17	65 165,04
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	7 953,46	10 502,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 025,80	51 533,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7665A14D7B932D9

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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	2 067,91	3 129,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,91	4,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 052,00	3 124,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 052,00	3 124,96
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	12,00	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	12,00	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	2 055,91	3 129,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 055,91	3 129,59			
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 Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7665A14D7B932D9

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 067,91**	**3 129,59**	**Suma pasywów**	**2 067,91**	**3 129,59**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
D7665A14D7B932D9

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała
D7665A14D7B932D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24
DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON *730161034*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 831BE15AA00203EB

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 787,00	1 760,00
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	1 787,00	1 760,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	756 595,78	1 019 624,56
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 950,64	43 192,76
B.III.	Usługi obce	13 235,27	26 310,29
B.IV.	Podatki i opłaty	1 200,00	1 200,00
B.V.	Wynagrodzenia	525 530,51	714 548,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 613,36	229 210,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 066,00	5 162,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-754 808,78	-1 017 864,56
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 232,82	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	2 232,82	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

SJO BeSTia
Księgowa
Małgorzata Gwizdała

831BE15AA00203EB

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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)**	-752 575,96	-1 017 864,56
G.	**Przychody finansowe**	60,47	36,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60,47	36,04
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)**	-752 515,49	-1 017 828,52
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)**	-752 515,49	-1 017 828,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Księgowa
Małgorzata Gwizdała

831BE15AA00203EB

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON *730161034*	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C026826106E12A50

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	597 897,81	705 548,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	749 372,04	1 004 556,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	749 372,04	1 004 556,37
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)	641 721,62	754 311,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	637 641,33	752 515,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 080,29	1 796,04
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)**	705 548,23	955 793,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

SJO BeSTia Księgowa
Małgorzata Gwizdała

C026826106E12A50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-752 515,49	-1 017 828,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-752 515,49	-1 017 828,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-46 967,26	-62 035,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2025-02-24	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON **730161034**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**B26181C559D10424**

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)

2025.02.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

B26181C559D10424

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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)

2025.02.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego***
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*
	01.01.2024 – 31.12.2024
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 i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - 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.	*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 wieczyście*
	Grunty użytkowane wieczyście 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 Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrusicka

DYREKTOR
.....mgr Edyta Leszczyńska
(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 1 do Informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiekszenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	**7 542,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 542,94**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 542,94	0,00				0,00		0,00				0,00	**7 542,94**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**118 282,94**	**10 853,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 853,03**	**0,00**	**3 875,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 875,94**	**125 260,03**
1. Środki trwałe	118 282,94	10 853,03	0,00	0,00	0,00	10 853,03	0,00	3 875,94	0,00	0,00	0,00	3 875,94	**125 260,03**
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	118 282,94	10 853,03				10 853,03		3 875,94				3 875,94	**125 260,03**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

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 2 do Informacji dodatkowej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	**7 542,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 542,94**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 542,94	0,00			0,00		0,00		0,00	**7 542,94**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**118 282,94**	**10 853,03**	**0,00**	**0,00**	**10 853,03**	**0,00**	**3 875,94**	**0,00**	**3 875,94**	**125 260,03**
1. Środki trwałe	118 282,94	10 853,03	0,00	0,00	10 853,03	0,00	3 875,94	0,00	3 875,94	**125 260,03**
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	118 282,94	10 853,03			10 853,03		3 875,94		3 875,94	**125 260,03**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	**0,00**

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

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 3 do Informacji dodatkowej

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2024 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 Chrząszcz - Nowicka
(główny księgowy)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

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 4 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście w 2024 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2025-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 5 do Informacji dodatkowej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska
(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 6 do Informacji dodatkowej

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 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 Chołcza - Nowak
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 7 do Informacji dodatkowej

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2024 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**

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

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 2024 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**

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

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 2024 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
Małgorzata Gwizdała

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

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Pieszczyńska

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 10 do Informacji dodatkowej

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	20 684,38
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	**20 684,38**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowicka
.....
(główny księgowy)

2025-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Edyta Daszczyńska

Księgowa
Małgorzata Gwizdała