

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UL. KRASICKIEGO 1 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 000713770		Wysłać bez pisma przewodniego 0350E896CFDADAA5 

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	-49 225,14	-47 895,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	690 107,59	770 662,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-739 332,73	-818 557,82
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 (-)	-739 332,73	-818 557,82
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	50 194,95	49 416,03
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	50 194,95	49 416,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	50,00
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	7 710,51	7 392,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 514,63	40 453,35

Główny księgowy
Magdalena Galkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
0350E896CFDADAA5

p.o. DYREKTOR
A. Dziuban-Parol
(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	969,81	1 520,29	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	969,81	1 520,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	969,81	1 520,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	1 300,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	969,81	220,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969,81	220,29			
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

Magdalena Wolkowicz

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0350E896CFDADAA5

p. o. DYREKTOR

Ag. Anna Dziubon-Parol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	969,81	1 520,29	Suma pasywów	969,81	1 520,29

18012 Główny księgowy

Magdalena Wolkowicz

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0350E896CFDADAA5

p. o. DYREKTOR

Anne Dziuban-Parol

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
Magdalena Polkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0350E896CFDADAA5

p.o. DYREKTOR
mgr Anna Dziuban-Parol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UL. KRASICKIEGO 1 08-200 ŁOSICE			Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000713770			Wysłać bez pisma przewodniego BD127E07C2B1C3A0 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		770 078,94	818 557,82
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 410,26	44 238,18
B.III.	Usługi obce		8 577,92	9 594,68
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		578 704,09	626 866,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 639,67	137 643,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		747,00	214,80
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)		-770 078,94	-818 557,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30 746,21	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		30 746,21	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny księgowy
Marek Kozłowski

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTOR
A. Jankowski
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)	-739 332,73	-818 557,82
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-739 332,73	-818 557,82
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)	-739 332,73	-818 557,82

Główny księgowy

Magdalena Wołkowicz

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTOR

mgr Anna Dziuba-Percel

kierownik jednostki

Główny księgowy
Magdalena Wołkiewicz

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Anna Dziuban-Parol

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UL. KRASICKIEGO 1 08-200 ŁOSICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 000713770		Wysłać bez pisma przewodniego DF5E98B2E5F401CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	622 283,04	690 107,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	777 213,55	819 887,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	777 213,55	819 887,22
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)	709 389,00	739 332,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	678 642,79	739 332,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 746,21	0,00
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)	690 107,59	770 662,08

Magdalena Wołkiewicz
główny księgowy

2022-01-19
rok, miesiąc, dzień

Anna Dąbrowska
p.o. DYREKTOR
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-739 332,73	-818 557,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-739 332,73	-818 557,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 225,14	-47 895,74

Główny księgowy

Magdalena Prokrowicz

główny księgowy

2022-01-19

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Anna Dziuban-Parol

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
Magdalena Polkiewicz

główny księgowy

2022-01-19

rok, miesiąc, dzień

p. o. DYREKTOR
A. Działan-Parol
mgr Anna Działan-Parol

kierownik jednostki

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu). Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach
1.2	siedzibę jednostki
	Łosice
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Metody wyceny: -środki trwałe wyceniane były wg kosztów wytworzenia lub cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tyt. utraty wartości otrzymane wg decyzji o przekazaniu -wartości niematerialne i prawne wyceniane były wg rzeczywistych cen zakupu -pozostałe środki trwałe wyceniane były wg cen zakupu brutto, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej, -zbiory biblioteczne wyceniane były wg – nie dotyczy -inwestycje wyceniane były wg – nie dotyczy -udziały wyceniane były wg – nie dotyczy -środki pieniężne wyceniane były wg cen nominalnych

	-należności wyceniane były wg - nie dotyczy -zobowiązania wyceniane były wg – nie dotyczy -zapasy materiałów i towarów wyceniane były wg – nie dotyczy -fundusze wyceniane były wg wartości nominalnej -inne pozycje (podać jakie) wyceniane były wg – nie dotyczy -podać zasady amortyzacji: Stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajów rodzajów 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
	wg załącznika 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych wg załącznika 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość wg załącznika 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg załącznika 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) wg załącznika 6
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, wg załącznika 7
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku od 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	51 521,27 zł
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	wg załączników 8 i 9
2.4	informację 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
	nie dotyczy
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
Magdalena Wołkiewicz

 (główny księgowy)

2022-03-16

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
A. Dula
 mgr Anna Dziuban-Parni

 (kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	likwidacja	sprzedaż	Nieodpłatne przekazania	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	29 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,59
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	29 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,59

Główny księgowy
M. Gudała-Wolkowicz

dyrektor
mgr Anna Dziuba-Paol

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

(umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (4-11)
1.	Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	29 949,59	29 949,59	29 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,59	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	29 949,59	29 949,59	29 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,59	0,00	0,00

Główny księgowy
Maga i Magdalena

P.O. DYREKTOR
mgr Anna Dziubińska-Parol

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Magdalena Cwikowicz

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Dziuban-Parol

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Magdalena Wolkowicz

p. a. DYREKTOR
A. Dziuban-Parol
mgr Anna Dziuban-Parol

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Magdalena Holkiewicz

p.o. DYREKTOR
mgr Anna Dziuban-Parol

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Magdalena Wolkowicz

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Dziuban Parol

Stan rezerw
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Magdalena Wołkowicz

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Dziubon-Parol

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	-	-	0,00
2	Razem przychody	x	0,00

Główny księgowy

Magdalena Wolkawicz

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Dziuban-Parol

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	-	-	0,00
2	-	-	0,00
3	Razem koszty	x	0,00

Główny księgowy

Magdalena Wolkowicz

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Dziuban-Parol