

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UL. KRASICKIEGO 1 08-200 ŁOSICE Numer identyfikacyjny REGON 000713770	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 057430C9BFC17EA7 

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	-56 359,75	-49 225,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	622 283,04	690 107,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-678 642,79	-739 332,73
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 (-)	-678 642,79	-739 332,73
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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 816,99	50 194,95
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	56 816,99	50 194,95
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	4 714,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 110,68	7 710,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 535,07	41 514,63

Główny księgowy

Magdalena Wołkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

057430C9BFC17EA7

DYREKTOR PORADNI

mgr Bogumiła Bohniuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	457,24	969,81	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	457,24	969,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457,24	969,81
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	300,00	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	300,00	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	157,24	969,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157,24	969,81			
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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

057430C9BFC17EA7

DYREKTOR PORADNI

mgr Bogumiła Bahniuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	457,24	969,81	Suma pasywów	457,24	969,81

Główny księgowy
Magdalena Wołkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

057430C9BFC17EA7

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogusław Bohniuk

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Magdalena Wolkowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

057430C9BFC17EA7

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bohniuk

(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 07986D6F02B8FF23 	
			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		678 642,79	770 078,94
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		60 134,42	41 410,26
B.III.	Usługi obce		14 032,09	8 577,92
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		483 174,67	578 704,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		120 572,51	140 639,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		729,10	747,00
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)		-678 642,79	-770 078,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	30 746,21
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	30 746,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny księgowy

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Beata Bożniak
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)	-678 642,79	-739 332,73
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)	-678 642,79	-739 332,73
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)	-678 642,79	-739 332,73

Główny księgowy
Magdalena Wólczyńska

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bahniuk

kierownik jednostki

Główny księgowy
Magdalena Wolkowicz

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bahniuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UL. KRASICKIEGO 1 08-200 ŁOSICE Numer identyfikacyjny REGON 000713770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki Wysłać bez pisma przewodniego C5773ECDFDCE2061 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	648 048,97	622 283,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	666 018,16	777 213,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	666 018,16	777 213,55
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)	691 784,09	709 389,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	691 784,09	678 642,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	30 746,21
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)	622 283,04	690 107,59

Główny księgowy

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Bogumiła Bahniuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-678 642,79	-739 332,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-678 642,79	-739 332,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-56 359,75	-49 225,14

Główny księgowy

 Magdalena Wołkiewicz

główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI


 mgr Bogumiła Bahniuk

Kierownik jednostki

Główny księgowy
Magdalena Wołkowicz

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bohniuk

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
	01.01.2020 – 31.12.2020
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 nieumarzanych 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
	10 521,81 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 Wołkowicz

 (główny księgowy)

2021-03-26

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

 mgr Bogumiła Bahniuk

 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenie wartości początkowej								Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (3+8-13) 14
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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	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	0,00		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,000	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	29 949,59		

Główny księgowy
Magdalena Wolkowicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogusława Baniuk

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 01.01.2020 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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
Magdalena Walikowicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogusława Dziubiuk

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 Woźniakiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bohniuk

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

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 Wołkiewicz

DYREKTOR PORADNI

mgr Bogumiła Baniuk

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 Walkowicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bałniuk

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

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 Wollaniewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogusław Bahniuk

Stan rezerw
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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 Wołkiewicz

DYREKTOR PORADNI

mgr Bogumiła Bahniuk

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

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS z tyt. COVID-19	854-85406-0970	30 746,21
2	Razem przychody	x	30 746,21

Główny księgowy
Magdalena Wroblekiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Buhniuk

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 Wójcikowicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Bahniuk

