

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	BILANS STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Jednostki budżetowej Sekretariat 2020 -03- 30 Nr Zał Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 001096516		Wysłać bez pisma przewodniego 9B4AEE5DC6B1D809 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 664,17	1 134,65	A Fundusz	-32 008,33	-33 478,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	353 542,46	374 025,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 664,17	1 134,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-385 550,79	-407 503,18
A.II.1 Środki trwałe	1 664,17	1 134,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-385 550,79	-407 503,18
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	1 664,17	1 134,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 959,59	40 428,95
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	39 959,59	40 428,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	403,86	490,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 539,00	1 444,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 173,22	10 377,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 556,42	22 300,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B4AEE5DC6B1D809

DYREKTOR

[Podpis]
(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	6 287,09	5 816,24	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	6 287,09	5 816,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 287,09	5 816,24
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	5 850,00	5 499,00			
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	5 850,00	5 499,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437,09	317,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	437,09	317,24			
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			

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeStia

Cezaryna Saliniewicz

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B4AEE5DC6B1D809

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 951,26	6 950,89	Suma pasywów	7 951,26	6 950,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Soliniwicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B4AEE5DC6B1D809

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Grzegorz Salmiewicz
(główny księgowy)

2020-02-27


(rok, miesiąc, dzień)

9B4AEE5DC6B1D809

DYREKTOR

[Signature]
Ewelina Mazurak-Januchowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 001096516	Data: 2020-04-16 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. <small>złożono osobiście</small> <small>Podpis</small>	Wysłać bez pisma przewodniego 5FDC399A7C30C345 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	344 300,35	353 542,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	381 147,09	406 110,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	381 147,09	406 110,32
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)	371 904,98	385 627,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	371 789,01	385 550,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115,97	76,87
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)	353 542,46	374 025,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Saliniewicz
główny księgowy

2020-04-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mazur Ewelina
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-385 550,79	-407 503,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-385 550,79	-407 503,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-32 008,33	-33 478,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Saliniewicz
 główny księgowy

2020-04-15
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grażyna Salimiewicz
główny księgowy

2020-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Ewelina
Mazurek-Lomachowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sekretariat 2020 -03- 30 Nr Zał Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 001096516		Wysłać bez pisma przewodniego 9313BD567EE18920 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71,00	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	71,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	385 666,76	407 580,05
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 556,24	21 178,41
B.III. Usługi obce	8 903,88	9 728,59
B.IV. Podatki i opłaty	520,80	694,40
B.V. Wynagrodzenia	279 426,98	296 615,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 919,34	78 320,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	810,00	513,00
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)	-385 595,76	-407 580,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	65,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	65,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
Grażyna Saliniewicz
 SJO BeSTia

2020-02-27
 rok, miesiąc, dzień
 9313BD567EE18920

DYREKTOR
Ewelina
 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)	-385 595,76	-407 515,05
G.	Przychody finansowe	44,97	11,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,97	11,87
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)	-385 550,79	-407 503,18
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)	-385 550,79	-407 503,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazarak-Januchowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-02-27

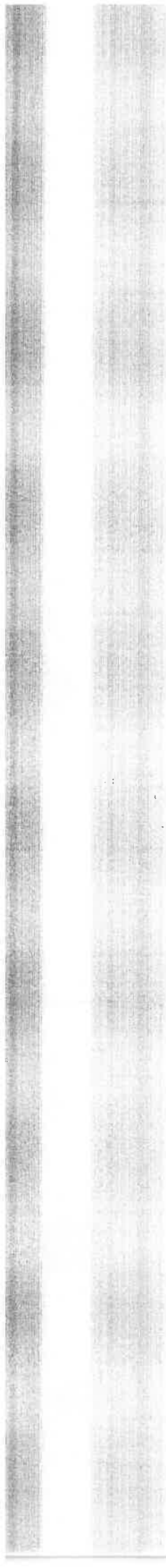
rok, miesiąc, dzień

9313BD567EE18920

DYREKTOR

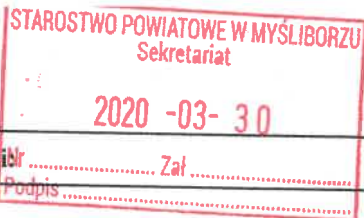
*Ewelina
Mazurak-Januszewska*

kierownik jednostki



Vertical text or markings on the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is faint and difficult to read, but appears to be organized in a list or index format with some circular symbols.

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki BARLINEK
1.3	adres jednostki UL. SZOSOWA 2B, 74-320 BARLINEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000 zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10 000 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście NIE DOTYCZY

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Salimowicz
 (główny księgowy)

2020 -03- 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Mazurek-Januszewska
 (kierownik jednostki)

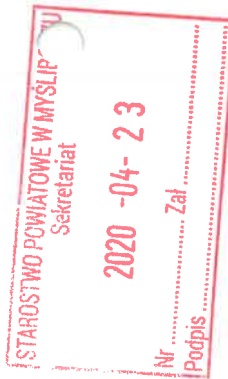


Załącznik nr 1 - korekta

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Barlinku



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-12)	Umożliżenia				Wartość netto składników aktywów			
		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożliżenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umożliżenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	14223,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14223,13	0	0	0	14223,13	0	0
2	Środki trwałe:	7658,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7658,19	5904,02	529,52	6523,54	1664,17	1134,65	
I	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1	Grunt stanowiąca własność jednostki w zarządzie tymczasowym, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Urządzenia techniczne i maszyny	3875,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3875,94	3875,94	0	0	3875,94	0	0
IV	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Inne środki trwałe	3782,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3782,25	2118,08	529,52	2647,60	1664,17	1134,65	
VI	w tym: dobre kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) nieopłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020 -04- 23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kusina
Mazurak-Janurich

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Sekretariat

2020 -03- 30

Nr Zał
Podpis

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	Grunty	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Grzybka Sakiniewicz
(główny księgowy)

2020 -03- 30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Jędrzak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU
Sekretariat
2020 -03- 30
Nr Zał
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniżwicz

(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Krawiec

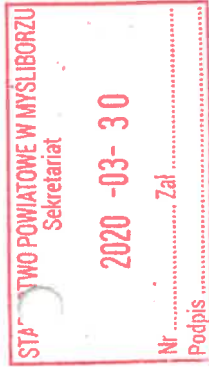
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Grażyna Soltuzowicz

(główny księgowy)

2020 -03- 30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina

Mysliborz

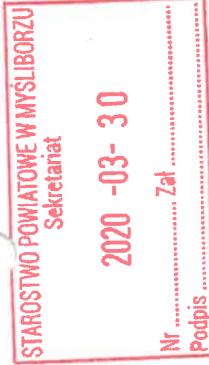
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	403,86	490,44	0,00	0,00	0,00	490,44	
3	Zobowiązania wobec budżetów	1539,00	1444,00	0,00	0,00	0,00	1444,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11173,22	10377,73	0,00	0,00	0,00	10377,73	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20556,42	22300,54	0,00	0,00	0,00	22300,54	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	33672,50	34612,71	0,00	0,00	0,00	34612,71	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salfinowicz
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

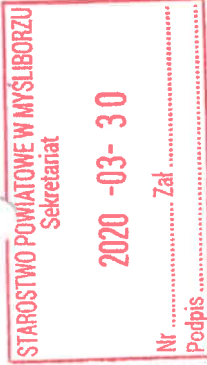
[Signature]
DYREKTOR
Miejscowość:
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmizwicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Gajchowska

(kierownik jednostki)

2020 - 03 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

STAROSTA POWIATOWE W MYSŁIBORZU
Sekretariat

Nr Zał
Podpis

2020 -03- 30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	268892,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	80921,08
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20556,42
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	6360,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimowicz
(główny księgowy)

2020 -03- 30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Jankowska

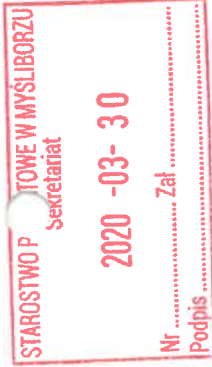
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku



Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata

(kierownik jednostki)

Małgorzata

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU
Sekretariat
2020 -03- 30
Nr Zał
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salmiewicz
.....
(główny księgowy)

2020 -03- 30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Kowalska
.....
(kierownik jednostki)

