

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	BILANS jedenstki budżetowej Sekretariat 2020 -03- 30 Nr Zal Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB2A5BA8C33D787B 
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 620,04	1 090,52	A Fundusz	-27 712,75	-33 466,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	642 821,11	673 597,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 620,04	1 090,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-670 533,86	-707 063,94
A.II.1 Środki trwałe	1 620,04	1 090,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-670 533,86	-707 063,94
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	1 620,04	1 090,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 861,29	53 541,90
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	51 861,29	53 541,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35,57	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	4 678,77	9 704,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 618,55	24 852,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eryka Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EB2A5BA8C33D787B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Marta Januchowska

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	22 528,50	18 984,69	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	22 528,40	18 984,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 528,40	18 984,59
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	13 250,10	14 250,10			
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	13 250,10	14 250,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 278,40	4 734,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 278,40	4 734,59			
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

Grzegorz Saliniewicz

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EB2A5BA8C33D787B

DYREKTOR

Ewelina Marzankiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 148,54	20 075,21	Suma pasywów	24 148,54	20 075,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna S. Chmielewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EB2A5BA8C33D787B

DYREKTOR

Paulina
Mczaracka-Jurkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Galiniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

EB2A5BA8C33D787B

DYREKTOR

Ewelina Maczarska-Januchowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -03- 30 Nr sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego B9305F1D4D01EB90 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151,50	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	151,50	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	670 727,18	707 218,65	
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 836,22	32 568,82	
B.III. Usługi obce	25 145,03	38 829,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	525 395,84	542 528,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 489,41	91 778,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 331,16	983,80	
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)	-670 575,68	-707 218,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	120,00	
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	120,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

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)	-670 575,68	-707 098,65
G.	Przychody finansowe	41,82	34,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,82	34,71
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)	-670 533,86	-707 063,94
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)	-670 533,86	-707 063,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Mazurkiewicz-Mauchowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmiewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień


B9305F1D4D01EB90

DYREKTOR

Małgorzata Szafraniec

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -03- 30 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego FD5ACA2728A50818 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	476 011,18	642 821,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	679 701,18	701 464,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	679 701,18	701 464,71	
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)	512 891,25	670 688,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	512 697,93	670 533,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193,32	154,71	
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)	642 821,11	673 597,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salasiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta...
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-670 533,86	-707 063,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-670 533,86	-707 063,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 712,75	-33 466,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Januchowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniwicz
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Machowska
Małgorzata Machowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Sekretariat

2020 -03- 30

Nr Zal
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO
1.3	adres jednostki Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO
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 10000 zł. umarza się 100% , a o wartości powyżej 10000 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 10000 umarza się jednorazowo w 100% , a dla Nip o wartości powyżej 10000 zł stosując stawkę amortyzacji 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu , stosując do wyceny rozchodu metode 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 NIE DOTYCZY
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 wieczysto 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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating the audit process. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions, including the use of double-entry bookkeeping and the importance of maintaining a clear and concise ledger. The third part of the document discusses the importance of reconciling accounts and ensuring that the books are balanced at the end of each period. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a clear and concise financial statement and the importance of providing a clear and concise explanation of the results of the operations.

C

C

	- 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.	NIE DOTYCZY
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
	BRAK
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

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020 - 03 - 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Janina Chojńska

(kierownik jednostki)



* 10/10/10
10/10/10

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

PPP Dębno

korekta-PPP Dębno

STANOWISKO POWIATOWE W MYSLIBORZU
Sekretariat
2020 -04- 17
Nr Zał

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umożnienie - 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	24.867,65							5.057,62		5.057,62	19.810,03	24.867,65		5.057,62	19.810,03	0	0
2	Środki trwałe:	16.618,19										16.618,19	14.998,15	529,52		15.527,67	1.620,04	1.090,52
I	Grupy																	
I.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	12.835,94										12.835,94	12.835,94			12.835,94		
IV	Środki transportu																	
V	Inne środki trwałe	3.782,25										3.782,25	2.162,21	529,52		2.691,73	1.620,04	1.090,52
VI	w tym dobra kultury																	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysliborskiego

BEZWIĄZANIE

DIREKTOR

.....
(Kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

16.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 2 NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
			zwiększenia	zmniejszenia	6
1	4	3	5	6	
1		0			
2					
3					
4					
5					

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Siatkiewicz
 (główny księgowy)

2020 -03- 2 6

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Maciejowski
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

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								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sulimowicz

(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DIRYKTOR

[Signature]
 Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4 NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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 Saliniewicz

(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mieczysław...

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	35,57	0				0
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4.678,77	9.704,78				9.704,78
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24.618,55	24.852,53				24.852,53
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	29.332,89	34.557,31				34.557,31

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
[Podpis]
Główny Księgowy

2020 -03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DIRYKTOR
[Podpis]
Marta Jankowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6 NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2020 -03- 2 6

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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	508.074,42
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	64.653,26
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.618,55
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.)	7.372,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Marek Malinowski

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8 NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

(główny księgowy)

2020 -03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9 NIE DOTYCZY
Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2020 -09- 26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10 NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Wójcik-Księgowa

2020 - 03 - 26
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

