

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku</b> ul. Szosowa 2B  74-300 Myślibórz  Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>w MYŚLIBORZU</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b> Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: <b>2022 -03- 31</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr ..... Za ..... Podpis: <b>0BCFFCBE42453740</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	605,13	75,61	A Fundusz	-28 159,30	-25 997,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	381 144,51	398 125,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	605,13	75,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-409 303,81	-424 123,39
A.II.1 Środki trwałe	605,13	75,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-409 303,81	-424 123,39
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	605,13	75,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 998,97	30 999,85
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	33 998,97	30 999,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113,53	86,91
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	4 472,44	4 200,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 178,46	21 785,44

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BCFFCBE42453740

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00
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	5 234,54	4 926,62	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	5 144,54	4 836,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 144,54	4 836,62
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	2 619,00	990,00			
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	2 619,00	990,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 615,54	3 936,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 615,54	3 936,62			
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			

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OBCFFCBE42453740

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 839,67</b>	<b>5 002,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 839,67</b>	<b>5 002,23</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

0BCFFCBE42453740

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**


Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

0BCFFCBE42453740

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	<b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>		<b>6D5C9B272796466F</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022.01.26  
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B  74-300 Myślibórz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE          w MYŚLIBORZU          Biuro Obsługi Klienta</b> Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: <b>2022-03-31</b> złożony w dniu: ..... Wyśłać bez pisma przewodniego Podpis: ..... 879066574D2C511B
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	
	<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	416 069,56	424 221,14
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 912,58	20 974,27
B.III. Usługi obce	9 778,48	6 916,47
B.IV. Podatki i opłaty	932,92	963,96
B.V. Wynagrodzenia	309 881,20	311 016,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 658,86	83 601,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	376,00	219,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-416 069,56	-424 221,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 759,71	90,78
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 759,71	90,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

879066574D2C511B

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-409 309,85</b>	<b>-424 130,36</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6,04</b>	<b>6,97</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,04	6,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-409 303,81</b>	<b>-424 123,39</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-409 303,81</b>	<b>-424 123,39</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy


2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

879066574D2C511B



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku</b> ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w MYŚLIBORZU</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b> Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: <b>2022-03-31</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: FE74368A98B7BF46 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	374 025,12	381 144,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	421 388,32	426 382,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	421 388,32	426 382,82	
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)	414 268,93	409 401,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	407 503,18	409 303,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 765,75	97,75	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	381 144,51	398 125,77	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-409 303,81	-424 123,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-409 303,81	-424 123,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-28 159,30	-25 997,62

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-17  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

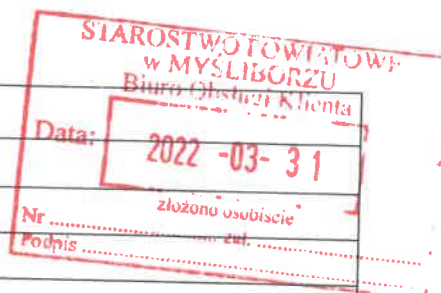
2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>BARLINEK</b>
1.3	adres jednostki <b>UL. SZOSOWA 2B, 74-320 BARLINEK</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>NIE DOTYCZY</b>
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.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste <b>NIE DOTYCZY</b>



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



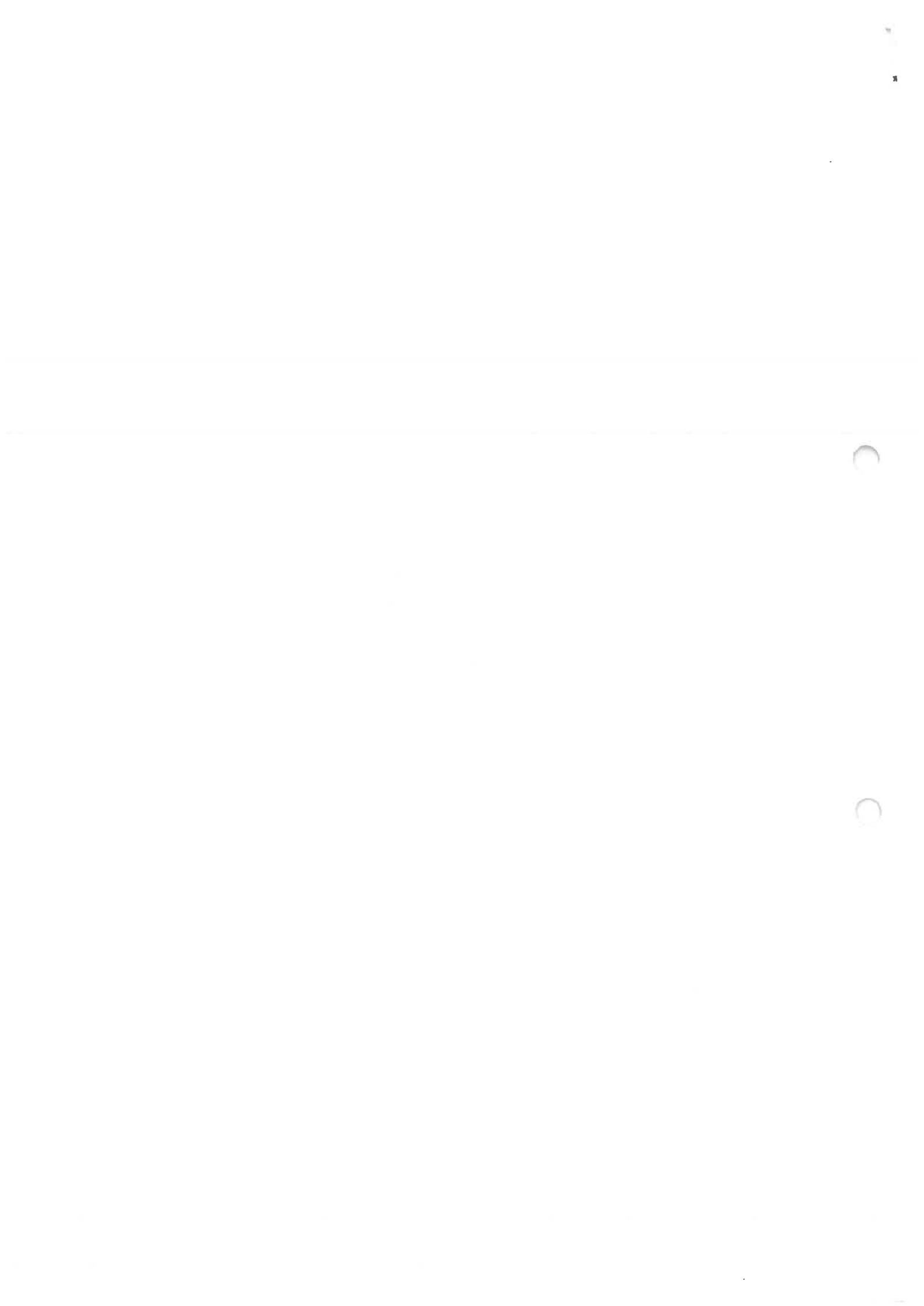
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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"> <li>- <b>informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</b></li> <li>- <b>zmiany w polityce rachunkowości,</b></li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

(główny księgowy)

2022 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Ewelina*  
**Mazurk-Jamichowska**  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2021 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Umożnienia				Wartość netto składników aktywów					
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebieżenie *	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Wartość na początek roku obrotowego (3-4)	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	14223,13	0	0	14223,13	0	0
2	Środki trwałe:	7666,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7666,19	7663,06	529,52	0	7662,56	605,13	0
I	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I,1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeliczone 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	3875,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3875,04	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	3177,12	529,52	0	3706,64	605,13	75,61
VI	w tym dobre kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

.....  
(główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

2022 - 03 - 30  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

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		6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińskiewicz  
(główny księgowy)

2022 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ewelina  
Maasarak-Januchowska  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

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 Sabiniewicz  
(główny księgowy)

2022 -03- 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
..... Ewelina  
Masternak-Jamnickowska  
(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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja		0	0	0
	należność główna		0	0	0
	odsetki		0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki		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 Księżkowska*  
 Główny księgowy

2022 -03- 30

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Evelina Marzec-Jamuchowska*  
 (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	113,53	86,91	0,00	0,00	0,00	86,91	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4472,44	4200,88	0,00	0,00	0,00	4200,88	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24178,46	21785,44	0,00	0,00	0,00	21785,44	
6	Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
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:	28854,43	26163,23	0,00	0,00	0,00	26163,23	

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**  
*Gracyna Saliniewicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022 -03- 30

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Damuchowska*

.....  
 (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 Saliniewicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022 -03- 30

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR  
*Ewelina*  
*Assartrak-Kamuchowska*  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
	Świadczenia pracownicze:	371973,50
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	280828,10
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	58563,95
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24178,46
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.)	8402,99

**DYREKTOR**  
*Ewelina*  
*Mozurk-Jamuchowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (główny księgowy)  
*Grażyna Salimewicz*

2022 -03- 30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)





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	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Szalimowicz*  
(główny księgowy)

2022 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Jamuchowska*  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

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 .....  
(główny księgowy) wicz

2022 -03- 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ewelina .....  
Mazowiecka Jednostka  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody				
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0		0	0
2	Koszty				
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Galimowicz  
(główny księgowy)

2022 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina  
Krzyszczak  
(kierownik jednostki)



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001		86,91	Zakup energii elektrycznej i kopie ksero
2	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		4 200,88	Składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		21 785,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
4	Pozostałe należności	234	990,00	90,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników Ppp B-ek
<b>Razem:</b>			<b>990,00</b>	<b>26 163,23</b>	

Sporządziła: W. Ratuszna

Mysłibórz, dnia

2022 -03- 30

**DYREKTOR**

...GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Główny księgowy

**Grażyna Salmiewicz**

.....Ewelina.....

**Marek Januchowski**

Kierownik jednostki





**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy  
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.  
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku**  
Nazwa i adres jednostki powiązanej: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku , ul. Szosowa 2**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 203,23</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	9 071,21
B.III.	Usługi obce	132,02
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

data sporządzenia: 2022 -03- 3 0

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
**Grażyna Salmewicz**

**DYREKTOR**  
**Ewelina Mazurak-Jamuchowska**  
 .....  
 (dyrektor)



## INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021 r. – inwentaryzacja środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
2. Na dzień 31.12.2021 r. – przeprowadzono weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach Księgi Głównej. Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Myślibórz, dnia

2022 -03- 3 0

GLÓWNY KSIĘGOWY.....

(Główny księgowy)

*Grażyna Salimowicz*

DYREKTOR

*Ewelina Mazurk-Jamuchańska*

(Kierownik jednostki)

D

C