


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000694310				 98E133EE32465564	
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. Fundusze	-94 514,54	-115 637,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 029 460,00	1 107 582,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 123 974,54	-1 223 219,81
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 123 974,54	1 223 219,81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 783,27	118 327,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 783,27	118 327,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	571,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 146,00	4 524,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 402,65	42 535,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 975,89	67 879,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	146,84
B. Aktywa obrotowe	6 268,73	2 690,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 258,73	2 669,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 258,73	2 669,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 852,00	830,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 852,00	830,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anita Błaszczyk

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kubiś Nowicka

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 416,73	1 860,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 416,73	1 860,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 268,73	2 690,81	Suma pasywów	6 268,73	2 690,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczuk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kucharska-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Pleszewie
Słowackiego 14
63-300 Pleszew**

Numer identyfikacyjny REGON

000694310

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

adresat:

**Zarząd Powiatu Pleszewskiego
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew**

Wysłać bez pisma przewodniego



16059F9AD7B8D461

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Błaszczak

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kultas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		 6221728B70F27184
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 014 899,01	1 029 460,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 139 220,19	1 205 056,82
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 139 220,19	1 205 056,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 124 659,20	1 126 934,14
2.1. Strata za rok ubiegły	1 117 387,32	1 123 974,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 271,88	2 959,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 029 460,00	1 107 582,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 123 974,54	-1 223 219,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 123 974,54	1 223 219,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-94 514,54	-115 637,13

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Maszczyk

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilaś-Nowicka

X

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Anna Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga W. Dłus-Nowicka

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		Wysłać bez pisma przewodniego  747D17FCE6D9D85	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	RAZEM	3	5	6	7	8	9
	Razem						

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Anita Błaszczuk Główny księgowy	2022-04-26 rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki
--	--

P.O. DYREKTORA
 w Pleszewie
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr Kinga Kublas-Nowicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		 8B51D41140DC2FC8
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
J. Koszty działalności operacyjnej	1 131 246,42	1 299 702,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 050,91	103 026,51
III. Usługi obce	58 919,58	57 399,22
IV. Podatki i opłaty	442,00	88,00
V. Wynagrodzenia	847 048,76	917 297,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 797,67	220 129,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	987,50	895,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	866,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 131 246,42	-1 299 702,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 252,68	76 482,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 252,68	76 482,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 123 993,74	-1 223 219,81
G. Przychody finansowe	19,20	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,20	0,00
III. Inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczyk

 p.o. DYREKTORA
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Pleszewie


mgr Kinga Kucilas-Nowicka

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 123 974,54	-1 223 219,81
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)	-1 123 974,54	-1 223 219,81

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anita Błaszczyk
Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie


mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000694310		 F1B6AD11E9EA19D7	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	VI. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	5
			IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
			5
			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
			6
			VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
			7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Blaszczyk

Główny księgowy

P.O. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kubilas-Nowicka

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		 7217A36A83163BD3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie
 ul. Słowackiego 14
 63-300 Pleszew

Okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

podstawowy przedmiot działalności

Celem działania Poradni jest tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców we współpracy ze środowiskiem lokalnym - placówkami oświatowymi i innymi instytucjami niosącymi pomoc rodzinom.

Poradnia realizuje swoje cele poprzez diagnostykę i działania postdiagnostyczne w zakresie:

- ◆ Wsparcia rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci,
- ◆ Wsparcia w realizacji obowiązku szkolnego (trudności w nauce),
- ◆ Wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- ◆ Wsparcia funkcjonowania w rodzinie,
- ◆ Kształtowania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
- ◆ Pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z okresu dojrzewania (problemy z tożsamością, kształtującą się osobowością, poczuciem sensu życia, umiejscowieniem się w realnej rzeczywistości, w świecie),
- ◆ Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych i przeciwdziałania agresji,
- ◆ Wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu,
- ◆ Wsparcia nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów z placówek oświatowych,
- ◆ Wskazywania odpowiednich form kształcenia (orzecznictwo w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania na podstawie Zarządzeń Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają finansowaniu ze środków majątkowych,
 - wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez jednorazowe spisanie w koszty,
 - odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - wycena wartości niematerialnych i prawnych:
 - pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe,
 - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w decyzji,
 - otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia
2. ŚRODKI TRWAŁE
 - odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się: metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego,
 - dla środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania
 - środki trwałe niskocenne o wartości powyżej 500 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej,
 - środki trwałe niskocenne o wartości do 500 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowej pozaksiegowej
 - środki dydaktyczne - arkusze, karty pracy w celu przeprowadzania badań psychologiczno - pedagogicznych bez względu na wartość zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono i nie podlegają ewidencji,
 - testy psychologiczno - pedagogiczne bez względu na wartość rejestrowane są w książce inwentarzowej pozostałe środki trwałe i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i podlegają umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej m.in.:
 - rękawice robocze, wydawane pracownikom przy pracach fizycznych,
 - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ściereki,
 - sprzęt typu kuchennego np. szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki,

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Błaszczyk

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Pleszewie

 mgr Kinga Kubiś-Nowicka

- sprzęt biurowy np. dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, tablice, mapy, wykładziny, kalkulatory,
- sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice,
- chodniki, lampy wiszące, karnisze, lustra,

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne – wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- stanowiące niedobory/nadwyżki w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- pochodzące z darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
- otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki jst – w wysokości określonej w decyzji,
- pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

Materiały - bieżące zakupy nie są obejmowane gospodarką magazynową, odnoszone są bezpośrednio w koszty

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów – mają nieistotną wartość i nie podlegają rozliczeniu w czasie a od razu zwiększają koszty działalności

Fundusze, wynik finansowy – wycenia się w wartości nominalnej,

Inne nie wymienione powyżej aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej,

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania,

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pod warunkiem że są niewątpliwe.

Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczak

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kowalska-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.										31135DAB7D8E15B3	
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,20	0,00	4 307,20	23 382,06		
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	27 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,20	0,00	4 307,20	23 382,06		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.	Inne środki trwałe	75 697,24	0,00	996,55	73 522,67	74 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 216,46		
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	75 697,24	0,00	996,55	73 522,67	74 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 216,46		

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Blaszczyk

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,20	0,00	4 307,20	23 382,06	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	27 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,20	0,00	4 307,20	23 382,06	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	75 697,24	0,00	996,55	73 522,67	74 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 216,46	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	75 697,24	0,00	996,55	73 522,67	74 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 216,46	0,00	0,00

p.o. DYREKTORA
 w Urzędzie
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr Kinga Kublińska-Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bogdan Wójcik

2022-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	874A1A751D62B985
000694310			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 134DD63A4C5517B1	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczyk
Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kuchas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 DE36DAB1A883B458		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Błaszczyk
Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kucmas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000694310				 EE6631AD81E39366	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczyk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubnas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew						 3DA1A92BF9BE3AF4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
000694310		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczuk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000694310					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		 2717C6F3E507FF43				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Błaszczyk


Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Pleszewie
 mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694310</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>8D9A8176E0D60536</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ania Błaszczyk


Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 11992F8ED8AA7781
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Anna Błaszczyk*

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie
mgr Kinga Kłocjas-Nowicka

Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Pleszewie
Słowackiego 14
63-300 Pleszew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000694310

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1C4234A1348FA531

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Właszczyk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Katarzyna Kujas-Nowicka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew			 17D54400546D23A1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000694310				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kublas-Nowicka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694310</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>F4DE18B9905F1695</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczak

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kublas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew			 4FCCF17B3581A726	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000694310				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubias-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	BDCC071B210CA407
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 490,56	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 232,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	625,00	
	Ogółem	28 347,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczuk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694310</p>		 <p>CAE143AB576AD774</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczyk

 Główny księgowy


2022-04-26

 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Pleszewie

mgr Kinga Kubiś-Nowicka

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew					 0173830277FC09F2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000694310						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ania Waszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew				 2305A1767F2CECF6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000694310					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita  Waszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Pleszewie

mgr Kinga  Kubilas Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew			 EBC01C747D0B5E05	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000694310				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczyk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczyk

Główny księgowy


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubilas-Nowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000694310		 2B1F9AD7FB00E483
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Błaszczyk



Główny księgowy

2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kublas-Nowicka



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie Słowackiego 14 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694310</p>		 <p>04D1BFC160261634</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Błaszczuk

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Kinga Kubiś Nowicka

Kierownik jednostki