

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 65D869468AC5F561 
Numer identyfikacyjny REGON 001069896	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 104 238,58	1 076 632,62	A Fundusz	990 116,51	953 957,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 806 286,74	2 971 290,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 104 238,58	1 076 632,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 816 170,23	-2 017 332,99
A.II.1 Środki trwałe	1 104 238,58	1 076 632,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 816 170,23	-2 017 332,99
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	1 104 238,58	1 076 632,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 036,82	159 002,50
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	158 036,82	159 002,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 065,85	6 224,82
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	17 483,86	18 007,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 572,36	97 768,65

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Domalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65D869468AC5F561

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	673,65
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	43 914,75	36 327,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	69,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 914,75	36 258,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 914,75	36 258,63
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	31 065,58	31 683,69			
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	31 065,58	31 683,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 849,17	4 644,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 849,17	4 644,16			
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			

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Domalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65D869468AC5F561

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 148 153,33	1 112 960,47	Suma pasywów	1 148 153,33	1 112 960,47

 JOANNA KOZIEŁ
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 65D869468AC5F561

 Małgorzata Domalska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


JOANNA KOZIĘŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

65D869468AC5F561

Małgorzata Domalska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 001069896		Wysłać bez pisma przewodniego 3FC6F1555A360476 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 816 780,05	2 017 422,12	
B.I. Amortyzacja	6 104,33	27 605,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 509,14	156 142,02	
B.III. Usługi obce	88 056,77	45 918,72	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 285 839,70	1 399 457,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 096,67	381 321,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 173,44	6 977,26	
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)	-1 816 780,05	-2 017 422,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Domalska
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)	-1 816 780,05	-2 017 422,12
G.	Przychody finansowe	609,82	89,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	609,82	89,13
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)	-1 816 170,23	-2 017 332,99
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)	-1 816 170,23	-2 017 332,99

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy


2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża Numer identyfikacyjny REGON 001069896		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński Wysłać bez pisma przewodniego A161744A944C14F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 506 084,18	2 806 286,74	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 631 690,74	1 981 263,58	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 794 932,50	1 981 263,58	
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	1 836 758,24	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)	2 331 488,18	1 816 259,36	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 604 463,03	1 816 170,23	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	609,82	89,13	
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	726 415,33	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)	2 806 286,74	2 971 290,96	

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 816 170,23	-2 017 332,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 816 170,23	-2 017 332,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	990 116,51	953 957,97

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 001069896		0E4541F6366E0441 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Małgorzata Domalska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Małgorzata Domalska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Środki trwałe o wartości początkowej od 100zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość. c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej. d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.
5.	Inne informacje

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 i umorzenia						
Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2021	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 netto	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2021 r.
2	3	4	5	6	7	9
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Chelmży						Zwiększenia: zakupiono do nowego budynku Filii Poradni w Dobrzejewicach pomoce dydaktyczne, meble i drobne wyposażenie tj. urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, biurka, szafy, materac rehabilitacyjny, testy do zajęć i terapii, trampolinę o łącznej wartości 64.550zł. Zakupiono meble i drobne wyposażenie do Oddziału Poradni w Złejwsi Wielkiej na łączną wartość 6.172zł.
Grupa 1 budynki i lokale	1 104 239	1 104 239	0	1 104 239	1 076 633	Dobrzejewicach pomoce dydaktyczne, meble i drobne wyposażenie tj. urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, biurka, szafy, materac rehabilitacyjny, testy do zajęć i terapii, trampolinę o łącznej wartości 64.550zł. Zakupiono meble i drobne wyposażenie do Oddziału Poradni w Złejwsi Wielkiej na łączną wartość 6.172zł.
Grupa 2 obiekty	0	0	0	0	0	Zakupiono Komputer Lenovo o wartości 5.058zł, zestawy sprawdzianów o wartości 1.009zł oraz drobne meble na kwotę 1.940zł.
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	Zmniejszenia: zlikwidowano kserokopiarkę Sharp nienadającą się do użytku i naprawy o wartości 3.000zł.
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	134 881	0	5 058	139 939	0	
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	0	0	0	0	0	
Grupa 6 urządzenia techniczne	6 404	0	939	7 343	0	
Grupa 7 środki transportu	0	0	0	0	0	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	298 943	0	69 732	368 675	0	
Wartości niematerialne i prawne	19 909	0	0	19 909	0	
Razem	1 564 376	1 104 239	75 729	1 640 105	1 076 633	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi					
	Brak danych					
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 w całości
	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.
	Nie dotyczy
1.6..	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, w uwzględnieniu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe – 31.596,23 zł Odprawy emerytalne – 15.918,15 zł
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kozieł

(główny księgowy)

29-03-2022

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domańska

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeniesienia (zmiana księgowości)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana księgowości)				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (5-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 908,73				0,00				0,00	19 908,73	19 908,73	0,00		0,00		19 908,73	0,00	0,00	
2.	SRODKI TRWAŁE	1 544 467,10	0,00	78 728,98	0,00	78 728,98	0,00	2 999,99	0,00	2 999,99	1 620 196,09	440 228,52	0,00	106 334,94	0,00	106 334,94	2 999,99	543 563,47	1 104 238,58	1 076 632,62
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	1 104 238,58				0,00				0,00	1 104 238,58	0,00		27 605,96		27 605,96		27 605,96	1 104 238,58	1 076 632,62
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	134 881,38		5 057,70		5 057,70				0,00	139 939,08	134 881,38		5 057,70		5 057,70		139 939,08	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	6 403,58		939,00		939,00				0,00	7 342,58	6 403,58		939,00		939,00		7 342,58	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	298 943,56		72 732,28		72 732,28		2 999,99		2 999,99	368 675,85	298 943,56		72 732,28		72 732,28	2 999,99	368 675,85	0,00	0,00
	RAZEM	1 564 375,83	0,00	78 728,98	0,00	78 728,98	0,00	2 999,99	0,00	2 999,99	1 640 104,82	460 137,25	0,00	106 334,94	0,00	106 334,94	2 999,99	563 472,20	1 104 238,58	1 076 632,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Koziet

Główny księgowy

29-03-2022r.
dataDYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domańska