

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 259 000708160 Numer identyfikacyjny REGON | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 | Adresat MIASTO JELENIA GÓRA |
|---|---|---------------------------------------|

 PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 259
 tel./fax: 75 64 73 001, tel. 533 991 796
 NIP: 011-22-58-972 REGON: 000708160

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 251 665,30 | 241 228,16 | A. Fundusze | 19 332,70 | 66 026,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 449 999,53 | 2 767 754,18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 251 665,30 | 241 228,16 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 430 666,83 | -2 701 727,90 |
| 1. Środki trwałe | 251 665,30 | 241 228,16 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 430 666,83 | -2 701 727,90 |
| 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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 251 665,30 | 241 228,16 | 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 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250 609,60 | 192 183,67 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 250 609,60 | 192 183,67 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 206,19 | 5 435,86 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 457,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 346,60 | 26 762,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 140 322,81 | 142 372,19 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 630,96 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 28 277,00 | 16 981,99 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 28 277,00 | 16 981,99 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 277,00 | 16 981,99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26 960,00 | 15 840,00 | | | |
| 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 | 26 960,00 | 15 840,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 317,00 | 1 141,99 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 317,00 | 1 141,99 | | | |
| 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 | 279 942,30 | 258 210,15 | SUMA PASYWÓW | 279 942,30 | 258 210,15 |

 Główny Księgowy
 (podpis)
 Katarzyna Duczowska

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
 mgr Lucyna Dachszewska

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 259 000708160 Numer identyfikacyjny REGON -22-56-972 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat MIASTO JELENIA GÓRA | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | 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 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 540 703.66 | 2 702 208.90 | |
| I. Amortyzacja | 10 437.14 | 10 437.14 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54 474.91 | 69 109.58 | |
| III. Usługi obce | 49 418.55 | 49 570.34 | |
| IV. Podatki i opłaty | 2 078.52 | 1 797.92 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 956 150.43 | 2 065 863.59 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 466 986.46 | 503 910.93 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 157.65 | 1 519.40 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0.00 | 0.00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 540 703.66 | -2 702 208.90 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 110 036.03 | 481.00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 110 036.03 | 481.00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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) | -2 430 667.63 | -2 701 727.90 | |
| G. Przychody finansowe | 0.80 | 0.04 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 0.80 | 0.04 | |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| 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) | -2 430 666.83 | -2 701 727.86 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.04 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 430 666.83 | -2 701 727.90 | |

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Katarzyna Duczowska

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Lucyna Dzielniszewska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 259 000708160 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31 | Adresat MIASTO JELENIA GÓRA | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 390 605.15 | 2 449 999.53 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 450 954.37 | 2 748 421.48 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 450 954.37 | 2 748 421.48 |
| 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) | | 2 391 559.99 | 2 430 666.83 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 283 036.06 | 2 430 666.83 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 108 523.93 | 0.00 |
| 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 wyceny 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) | | 2 449 999.53 | 2 767 754.18 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 430 666.83 | -2 701 727.90 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto | | -2 430 666.83 | -2 701 727.90 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 19 332.70 | 66 026.28 |

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Katarzyna Duczkowska

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jeleniej Górze
(kierownik jednostki)
mgr Lucyna Dzieniszewska

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|--|--|
| 1 Wprowaźenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1.1 | Nazwę jednostki |
| 1.2 | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| 1.2 | Siedzibę jednostki |
| | Jelenia Góra |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | ul. Wolności 259-560 Jelenia Góra |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działalność oświatowa |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | dane jednostkowe |
| 4 | Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie na koszty w wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku obrotowego. Do wyposaźenia zalicza się pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł. Ponoszone koszty umruje się na koncie zespołu "4", ze względu na nieistotną wartość nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. |
| 5 | Inne informacje |
| | nie dotyczy |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1.1 | Szczegółowe zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawirający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3 | Kwotę odobnionych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzonych 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 w skazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagranicznych) |
| | 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 o pozostającym dniu bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | nie dotyczy |
| 1.9.a | Powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.9.b | Powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.9.c | Powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10 | Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kw. afiliuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podzielną kw. zwrotny 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 również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wślesowych, 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 wartości 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 informacja według tabeli nr 16 |
| 1.16 | Inne informacje nie dotyczy |
| 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 informacja według tabeli nr 16 |
| 2.4 | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i włączeni 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 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczowska

2022-03-29
rok: miesiac-dzien

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szkołach Podstawowych
mgr Lucyna Dzieniszewska

TABELA NR 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 wewnątrz oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|--|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | zbycie | likwidacja | inne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 37 643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 643,57 | | |
| 2. Razem środki trwałe | 472 899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 899,82 | | |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1. 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 | | |
| 2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 430 513,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 513,15 | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 23 193,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 193,87 | | |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 19 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 192,80 | | |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 510 543,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 543,39 | | |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
 mgr. Lucyna Duczowska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 1 | 2 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|------------------------|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7) |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | 37 643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 643,57 |
| 2. Razem środki trwałe | | 221 234,52 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 231 671,66 |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. 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 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | 178 847,85 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 189 284,99 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | | 23 193,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 193,87 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | | 19 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 192,80 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | | 258 878,09 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 10 437,14 | 0,00 | 269 315,23 |

Główny Księgowy

 Katarzyna Ducekowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

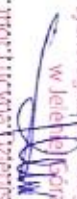
DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze

 Lucyna Wzrostkiewicz
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 4
Oddpsy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Główny Księgowy
Katarzyna Diczekowska
 Katarzyna Diczekowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
mgr Lucyna Dziwiszewska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Główny Księgowy
Katarzyna Ducekowska
.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jeleniej Górze
[Podpis]
.....
mgr Ewelina Dziemińska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki,nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczkowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologicznej i Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
mgr Lucyna Szreniawska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duszewska
.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jeleniej Górze
Magdalena Szewiła
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duchkowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologicznej Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
Mgr. Lucyna J. Zdzienicka
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Razem | |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | Jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczkowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze
mgr Lucyna Szewska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczkowska

 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze

 mgr Lucyna Białecka-Miszewska

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Delektor
Krzysztylowska Danusia
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jeleniej Górze
Lucyna Dymkiszewska
mgr Lucyna Dymkiszewska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Duczkowska

 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Jeleniej Górze

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 16


Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|--|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 3 958,00 | par. 3020 (3 958,00 zł – w tym 958,00 zł - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, 3 000,00 zł - jednorazowe świadczenie na start) |
| 3. Inne informacje | 0,00 | |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 159,90 | 159,90 zł - koszty związane z wykonaniem osłony z pleksi w związku z COVID-19, kwoty kosztów nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy |

..... **Główny Księgowy**
(główny księgowy)

Katarzyna Duszewska

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologicznej i Pedagogicznej
(kierownik jednostki sprawozdawczej)

mgr Lucyna Dziemiszewska