Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	FC0464B1AEB04888

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**	**-137 417,33**	**-145 689,39**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 522 905,49	1 749 962,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 660 322,82	-1 895 651,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 660 322,82	1 895 651,55
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**	**146 320,56**	**160 087,77**
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	146 320,56	160 087,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 875,62	5 536,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 531,77	7 721,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 089,36	39 925,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 152,70	92 506,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35,05	0,00
B. Aktywa obrotowe	**8 903,23**	**14 398,38**	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	8 636,06	14 398,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 636,06	14 398,38
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	5 748,05	8 543,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210,00	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	5 538,05	8 543,75			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 146,31	5 854,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 146,31	5 854,63			
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	8,87	0,00			
Suma aktywów	**8 903,23**	**14 398,38**	**Suma pasywów**	**8 903,23**	**14 398,38**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1FBF49C4C2025FB1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**1 429 700,08**	**1 522 905,49**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**1 638 945,38**	**1 891 997,32**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 638 945,38	1 891 997,32
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)	**1 545 739,97**	**1 664 940,65**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 541 468,19	1 660 322,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 271,78	4 617,83
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)	**1 522 905,49**	**1 749 962,16**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 660 322,82**	**-1 895 651,55**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 660 322,82	1 895 651,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-137 417,33**	**-145 689,39**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	191EF53F65F080C3

	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	**1 664 579,99**	**1 899 991,88**
I. Amortyzacja	709,08	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	73 445,32	66 893,76
III. Usługi obce	31 358,94	41 995,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 253 824,62	1 464 516,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 242,03	326 585,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	**-1 664 579,99**	**-1 899 991,88**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**4 257,17**	**4 340,33**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 257,17	4 340,33
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)	**-1 660 322,82**	**-1 895 651,55**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	**-1 660 322,82**	**-1 895 651,55**
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)	**-1 660 322,82**	**-1 895 651,55**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47
tel./fax 044 646-53-16
NIP 771-25-30-241 Regon 592153191
pieczątka jednostki sporządzającej

Tabela nr 1

Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	Jednostka		
	2.	Jednostka		
	3.	Jednostka		
	4.	Jednostka		
	5.	Jednostka		
	6.	Jednostka		
	7.	Jednostka		
	8.	Jednostka		
	9.	Jednostka		
	10.	Jednostka		
	11.	Jednostka		
OGÓŁEM			0,00	0,00

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy .....

Kierownik jednostki.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski	**Arkusz wyłączeń**	**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	38321A15F7AAA495

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
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 044 646-53-16 NIP 771-25-30 24[illegible]		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	63714A65AF2B75A4

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	8191105C4037BA05

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Centrum Usług Wspólnych	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Kwota 852,21 zł stanowi dochód jako zwrot z lat ubiegłych					

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	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

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
1	*2*	***3***	*4*	*5*

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

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47 tel./fax (044) 646-53-16 NIP 771-25-30-241, Regon 592153191 **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** **ul. Dmowskiego 47** **97-300 Piotrków Trybunalski**		**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski** **pasaż Karola Rudowskiego 10** **97-300 Piotrków Trybunalski** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F14EA13197BE0572

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Działalność wspomagająca edukację.
Poradnia prowadzi działalność w zakresie diagnostyczno-terapeutyczno-doradczym dla dzieci i młodzieży od momentu urodzenia do ukończenia edukacji szkolnej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:
1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metoda liniowa rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.
W roku sprawozdawczym w jednostce nie maiły miejsca isto0tne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.
W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego.
Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 1 % wartości aktywów.

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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Dmowskiego 47
97-300 Piotrków Trybunalski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 47
tel./fax 044 646-53-16
NIP 771-25-30-241 Regon 592153191

Numer identyfikacyjny REGON

592153191

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.1.

C1796AB19AE2CF12

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,04	0,00	10 526,04	27 526,16
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**38 052,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 526,04**	**0,00**	**10 526,04**	**27 526,16**
1.1.	Grunty	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
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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,56
1.4.	Środki transportu	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	173 208,65	0,00	14 777,56	0,00	14 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187 986,21
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**182 966,21**	**0,00**	**14 777,56**	**0,00**	**14 777,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 743,77**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,04	0,00	10 526,04	27 526,16	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**38 052,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 526,04**	**0,00**	**10 526,04**	**27 526,16**	**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 JST	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	9 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,56	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	173 208,65	0,00	0,00	14 777,56	14 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187 986,21	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**182 966,21**	**0,00**	**0,00**	**14 777,56**	**14 777,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 743,77**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

data

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		7E1D4302322D4253
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	121D902A64C097B3

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
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	C3611D1EB1B26E07

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | data | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	398481513C58C346

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

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 ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	197BBA98C0F7E931

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		81A148664AE67964
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Główny księgowy | data | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-25-30-241, Regon 592153191		
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	DDFA1367E94F90D5

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:					

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy | data | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47 tel. 44 646 73-16 NIP 771-25-30-241, Regon 592153191 **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** **ul. Dmowskiego 47** **97-300 Piotrków Trybunalski**		6D10A99E6DF9E583
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 47 Telefon 044-946-53-16 NIP 771-25-30-241, Regon 592153191 **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** **ul. Dmowskiego 47** **97-300 Piotrków Trybunalski**		
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A3309E11B4EE0527

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
Elżbieta Wróblewska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

2020-03-26

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 044 646-53-16 NIP 771-25-30-241, Regon 592153191	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A81536A871C98F93

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
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

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 **ul. Dmowskiego 47** **97-300 Piotrków Trybunalski**		8ADBB1BB57001E06
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:	**null**	**null**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.13.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	AAD67E114BDE1D68

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	VAT do rozliczenia w następnym okresie	8,87	0,00
	Razem:	**8,87**	**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
	Razem:		

* 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
Elżbieta Wróblewska

2020-04-22

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.13.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 47 tel. 44 646 53 16 NIP 771-25-30-241, Regon 592153191		4664C913D38F5FC7
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:	**null**	**null**

* 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
	Razem:	**null**	**null**

* 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
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		191C48368E8186E3
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	8E967312B447D6C7

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 469 543,88
2.	Nagrody jubileuszowe	27 016,82
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 859,22
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	29 334,00
	Ogółem	**1 551 753,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		6E664E1E278969C7
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		553921F307945F96
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

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 ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-25-30-241, Regon 592153191		A965B17E051171A6
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F1FFB795F048E4A2

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
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		11F5D5FF91C84691
Numer identyfikacyjny REGON **592153191**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		861898D46E717D83
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Anetta Szadkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97-300 Piotrków Trybunalski		19797A10F3BF1407
Numer identyfikacyjny REGON 592153191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47
tel. 44 649 53-16
NIP 771-25-30-241, Regon 592153191

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska

2020-03-26

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Aneta Szadkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki