

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta BILANS jednostki budżetowej Data: 2021-03-30 złożono osobiście Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego BDD2CB703038D47B 
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 090,52	561,00	A Fundusz	-33 466,69	-30 967,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	673 597,25	669 956,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 090,52	561,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-707 063,94	-700 923,63
A.II.1 Środki trwałe	1 090,52	561,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-707 063,94	-700 923,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 090,52	561,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 541,90	54 605,43
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	53 541,90	54 605,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	9 704,78	6 333,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 852,53	25 194,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Grotyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 BDD2CB703038D47B

DYREKTOR
Ewelina Mazurka
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 984,69	23 077,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 984,59	22 826,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 984,59	22 826,95
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	14 250,10	15 250,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 250,10	15 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 734,59	7 827,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 734,59	7 827,05			
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			

SJO BeSTia

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BDD2CB703038D47B

DYREKTOR

Dariusz Moćwik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 075,21	23 638,05	Suma pasywów	20 075,21	23 638,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BDD2CB703038D47B

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jozak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

BDD2CB703038D47B

DYREKTOR

Ewelina Mazurak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) Biuro Obsługi Kierownika Data: 2021-03-30 złożono osobiście sporządzony Nr Podpis na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego 5AC8F7578CA242C8 

	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	707 218,65	701 046,22
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 568,82	22 131,18
B.III. Usługi obce	38 829,37	32 134,85
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	542 528,42	555 145,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 778,72	91 105,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	983,80	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-707 218,65	-701 046,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	120,00	113,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	120,00	113,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak

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)	-707 098,65	-700 933,22
G.	Przychody finansowe	34,71	9,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,71	9,59
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)	-707 063,94	-700 923,63
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)	-707 063,94	-700 923,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliriewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-01-26


rok, miesiąc, dzień

5AC8F7578CA242C8

DYREKTOR

Ewelina Mazurak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2021-03-30 <small>złożono osobiście</small> <small>Nr zał.</small> <small>Podpis sporządzone</small> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AC775033451CEEC 
Numer identyfikacyjny REGON 000711860	na dzień 31-12-2020 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	642 821,11	673 597,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	701 464,71	703 545,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	701 464,71	703 545,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	670 688,57	707 186,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	670 533,86	707 063,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154,71	122,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	673 597,25	669 956,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wokosiewicz
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Marzulec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-707 063,94	-700 923,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-707 063,94	-700 923,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 466,69	-30 967,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Saliniewicz
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Joanna Mazurak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińska

główny księgowy


2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</p> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Data: 2021-03-30</p> <p>złożono osobiście</p> <p>Nr zał.</p> <p>Podpis: sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2020 r.</p> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711860	317A752B4450FBF9 	

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Szlachetka

2021.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR.

Ewelina Mozurak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salikiewicz
(główny księgowy)

2021.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta</p> <p>Data: 2021-03-30</p> <p style="text-align: center;">złożono osobiście</p> <p>Nr z ul.</p> <p>Podpis</p>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO	
1.3	adres jednostki	
	Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. Ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020-31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000 zł. umarza się 100% , a o wartości powyżej 10000 zł – amortyzuje się metodą liniową Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000 umarza się jednorazowo w 100% , a dla Nip o wartości powyżej 10000 zł stosując stawkę amortyzacji 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu , stosując do wyceny rozchodu metode FIFO</i>	
5.	inne informacje	
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	
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 lub umorzenia	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	NIE DOTYCZY	
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 wieczystie	
	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	

	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

2021-03-26

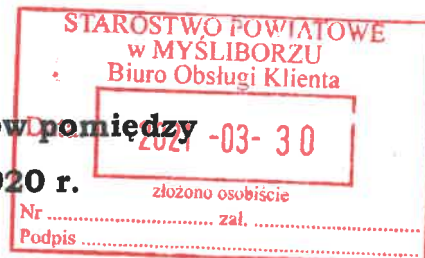
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR.

Ewelina Mazurak

(kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 r.**



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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 b, 74-400 Dębno

Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 b, 74-400 Dębno

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

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	13.533,90
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12.944,10
B.III.	Usługi obce	589,80
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Sporządziła:

Myślibórz, dnia 26.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... **Gracyna Saliniewicz**
(Główny księgowy)

DYREKTOR

..... **Ewelina Mazurek**
(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30
złożono osobiście

Nr zał.
Podpis

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
3	Rozrachunki z budżetami	225-001		0,00	Podatek dochodowy za grudzień 2020
4	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		6 333,50	Składki ZUS za grudzień 2020 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
5	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		25 194,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
6	Pozostałe należności	234	15 250,00	250,00	Pozyczki mieszkaniowe pracowników PPP w Dębnie
Razem:			15 250,00	31 778,48	

Sporzadziła:

Mysłibórz, dnia 26.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Ewelina Mazurak Jędrzejko

.....
DYREKTOR.....
Kierownik Jednostki
Ewelina Mazurak Jędrzejko

Data: 2021-03-30

Nr Zał.

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	19	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie ^{*)}	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	19 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,03	19 810,03	0,00	0,00	19 810,03	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	16 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,19	15 527,67	528,52	0,00	16 057,19	1 090,52	561,00
I	Grunt	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
I.1	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	12 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,94	12 835,94	0,00	0,00	12 835,94	0,00	0,00
IV	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	2 691,73	528,52	0,00	3 221,25	1 090,52	561,00
VI	w tym dobra kultury	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

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Saliżewicz*

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewelina Mazurak

Data: 2021-03-30

złożono osobnicie

Nr zał.
Podpis

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

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

GŁÓWNY KASJEROWY
.....
Grażyna Szymonowicz

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Ewelina Mazurkiewicz

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej
Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30
złożono osobście

Nr
Podpis zał.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewelina Szulimowicz
(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Ewelina Młynarczyk

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja		0	0	0
	należność główna		0	0	0
	odsetki		0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki		0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

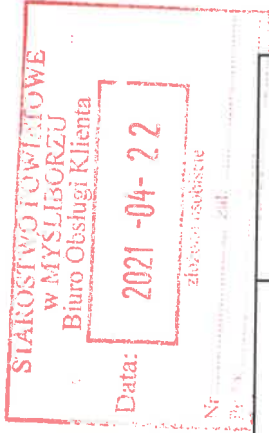
.....
Ewelina (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej - KOREKTA I

Zobowiązania według okresów wymagalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 704,78	6 333,50	0,00	0,00	0,00	6 333,50
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 852,53	25 194,98	0,00	0,00	0,00	25 194,98
6	Pozostałe zobowiązania- nadpłata pożyczki ZFŚS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	34 557,31	31 778,48	0,00	0,00	0,00	31 778,48

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewelina Sulimowicz

21.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Ewelina Sulimowicz

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr złożono osobście
Podpis zał.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 678,77	6 333,50	0,00	0,00	0,00	6 333,50	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 618,55	25 194,98	0,00	0,00	0,00	25 194,98	
6	Pozostałe zobowiązania- nadpłata pożyczki ZFŚS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		29 332,89	31 778,48	0,00	0,00	0,00	31 778,48	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Burmistrz

.....

(Nierównik Jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

Nr złożono osobiście
Podpis zał.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sypkiewicz
(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Ewelina Mazur

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

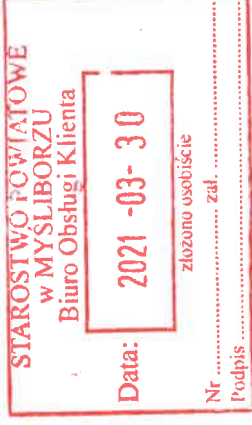
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		605 573,08
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	487 687,78
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	68 215,37
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 852,53
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	24 817,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Samirzowicz
(główny księgowy)

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR

.....
Ewelina Mazur
(a)

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30
złożono osobiście

Nr zał.
Podpis

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7		
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy wylicz)
Graczyńska

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Edyta

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny Księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-30

złożono osobiście

Zal.

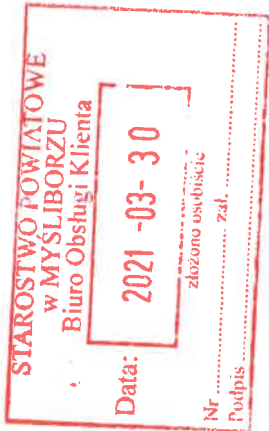
Nr
Podpis

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Grzegorz Salimiewicz

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)
Ewelina Kozłowska

