


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Spokojna 13 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000711907	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr Zł..... Podpis: F500448F6CFF50F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	605,13	75,61	A Fundusz	-43 512,72	-37 633,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	426 945,39	480 290,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	605,13	75,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-470 458,11	-517 924,22
A.II.1 Środki trwałe	605,13	75,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-470 458,11	-517 924,22
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	605,13	75,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 561,41	42 880,80
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	50 561,41	42 880,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88,43	66,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 765,00	1 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 915,63	10 150,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 348,79	25 696,30

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

F500448F6CFF50F5

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 443,56	5 171,54	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	6 443,56	5 171,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 443,56	5 171,54
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	5 966,00	1 982,00			
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	5 966,00	1 982,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477,56	3 189,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477,56	3 189,54			
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			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F500448F6CFF50F5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 048,69	5 247,15	Suma pasywów	7 048,69	5 247,15

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F500448F6CFF50F5

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F500448F6CFF50F5

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Spokojna 13 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022-03-31 Wzrost bez pisma przewodniego Podpis: E74C49CE8A7E88C0
Numer identyfikacyjny REGON 000711907		
	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	470 535,68	518 004,35
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 109,30	36 410,23
B.III. Usługi obce	7 931,56	7 471,51
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	81,00
B.V. Wynagrodzenia	350 796,57	376 269,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 768,73	97 200,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	42,00
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)	-470 535,68	-518 004,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	72,00	74,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	72,00	74,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

E74C49CE8A7E88C0

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)	-470 463,68	-517 930,35
G.	Przychody finansowe	5,57	6,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,57	6,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-470 458,11	-517 924,22
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)	-470 458,11	-517 924,22

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

E74C49CE8A7E88C0



**STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU**
Biuro Obsługi Klienta

Data: **2022-03-31**
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
złożono osobiście

Nr: _____
Wysłać bez pisma przewodniego
603B5C014C0D7982

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Myśliborzu
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

Numer identyfikacyjny REGON
000711907

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień **31-12-2021 r.**

Adresat:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	425 011,97	426 945,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	460 058,71	523 883,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	460 058,71	523 883,42
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)	458 125,29	470 538,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	458 047,72	470 458,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77,57	80,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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)	426 945,39	480 290,57

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-470 458,11	-517 924,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,90
III.2.	strata netto (-)	-470 458,11	-517 924,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 512,72	-37 633,65

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-03-14
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Spokojna 13 74-300 Myślibórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711907		E69CE1F804BCE2E6 

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

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

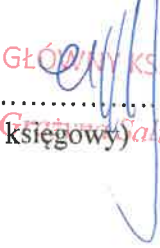
Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu
Nazwa i adres jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

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
	Inne przychody operacyjne	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 597,10
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	23 875,04
B.III.	Usługi obce	1 722,06
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

data sporz Wanda Kubka 24-03-2022

.....

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) *Grzegorz Saliniewicz*

.....
 DYREKTOR

 Ewelina
 Mazurka-Januchowska

 (dyrektor)

**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2021r.**

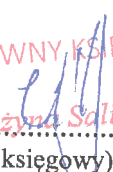
Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu

Nazwa i adres jednostki powiązanej : Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Lp.	wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
I	Fundusz jednostki	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8	...	0,00
I.1.9	...	0,00
I.1.10	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myslibórz, dnia 24-03-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

DYREKTOR

 Beata
 Mazurak-Januchowska

 kierownik jednostki



Z E S T A W I E N I E
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA w MYŚLIBORZU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
	201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI		66,01
	- Konica Minolta Warszawa (faktura 13271/12/2021 kopie)		29,11
	-Polkomtel W-wa (f-ra 2202080241485 Usł.telekom)		36,90
	225 - ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM		1 796,00
	-Urząd Skarbowy Myśliborz (podatek od wynagrodz za m-c XII-2021) (podatek od umowy zlecenie m-c XII-2021)		1 767,00
			29,00
	229 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE		10 150,95
	Składka ZUS płatne pracownik od wynagrodzen za m-c XII-2021r		2 201,05
	Składka ZUS od wynagrodzeń płatne zakład za m-c XII-2021r		2 999,00
	Składka ZUS od DWR		4 607,34
	Składka na Fundusz Pracy od DWR		343,56
	231 – ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ		25 696,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r		25 696,30
	234 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 982,00	
	Pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom	1 982,00	
	RAZEM	1 982,00	37 709,26

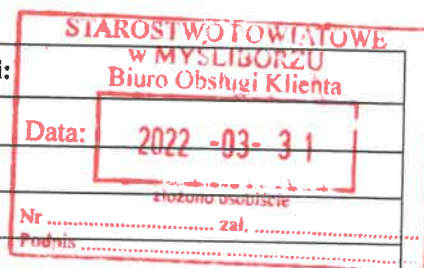
GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR

Ewelina
Maurycjusz Januchowska

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. SPOKOJNA 13, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021- 31-12-2021
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 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 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 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę 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 Jednostka nie posiada takich informacji.
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 wieczysto NIE DOTYCZY

1.5.	wartość niemortyzowanych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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.	
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
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
Grażyna Saliniewicz

2022 -03- 3 0
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

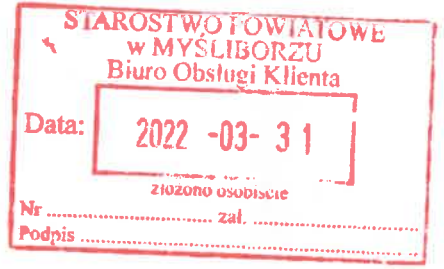
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ujemzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Ujemzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	Wartości niematerialne i prawne	24 988,82	0,00	1 841,19	0,00	1 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810,01	24 988,82	1 841,19	0,00	28 610,01	0,00	0,00
2	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	3 177,12	529,52	0,00	3 706,64	605,13	75,61
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	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
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	3 177,12	529,52	0,00	3 706,64	605,13	75,61
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

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami: Powiatu Myśliborskiego

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Pyzelina
Kierownik jednostki budżetowej

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salmiewicz



Handwritten notes in a rectangular box, possibly a stamp or a small document, located in the top left corner of the page. The text is illegible due to fading.

C

C

.

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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 KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Grażyna Januchowicz

30-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Mitarowska-Januchowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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

 (główny księgowy) *wicz*

30-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR

 Ewelina
 Mazurkiewicz-Muchańska

 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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 Salmiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina
Mazurek-Muszczyńska
(kierownik jednostki)

30-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu

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	
	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	88,43	66,01	0,00	0,00	0,00	66,01	
3	Zobowiązania wobec budżetów	1 765,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 915,63	10 150,95	0,00	0,00	0,00	10 150,95	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 348,79	25 696,30	0,00	0,00	0,00	25 696,30	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	44 117,85	37 709,26	0,00	0,00	0,00	37 709,26	

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

 Grzegorz Salnikiewicz

DYREKTOR
 Ewelina Kasprzak-Joruchowska

 (kierownik jednostki)

30-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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
Gracjan Salfimowicz
 (główny księgowy)

30-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Beata...
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	475 725,26
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	329 910,38
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 268,09
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.)	27 348,79
		20 198,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Graż (główny księgowy)

DYREKTOR

 Ewelina
 Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

30-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Grażyna Salmiewicz

DYREKTOR
Ewelina
Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

30-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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
.....
Grażyna Sowa (główny księgowy)

30-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
.....
Małgorzata Hufelings
(kierownik jednostki)
.....
Katarzyna Polak



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu

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

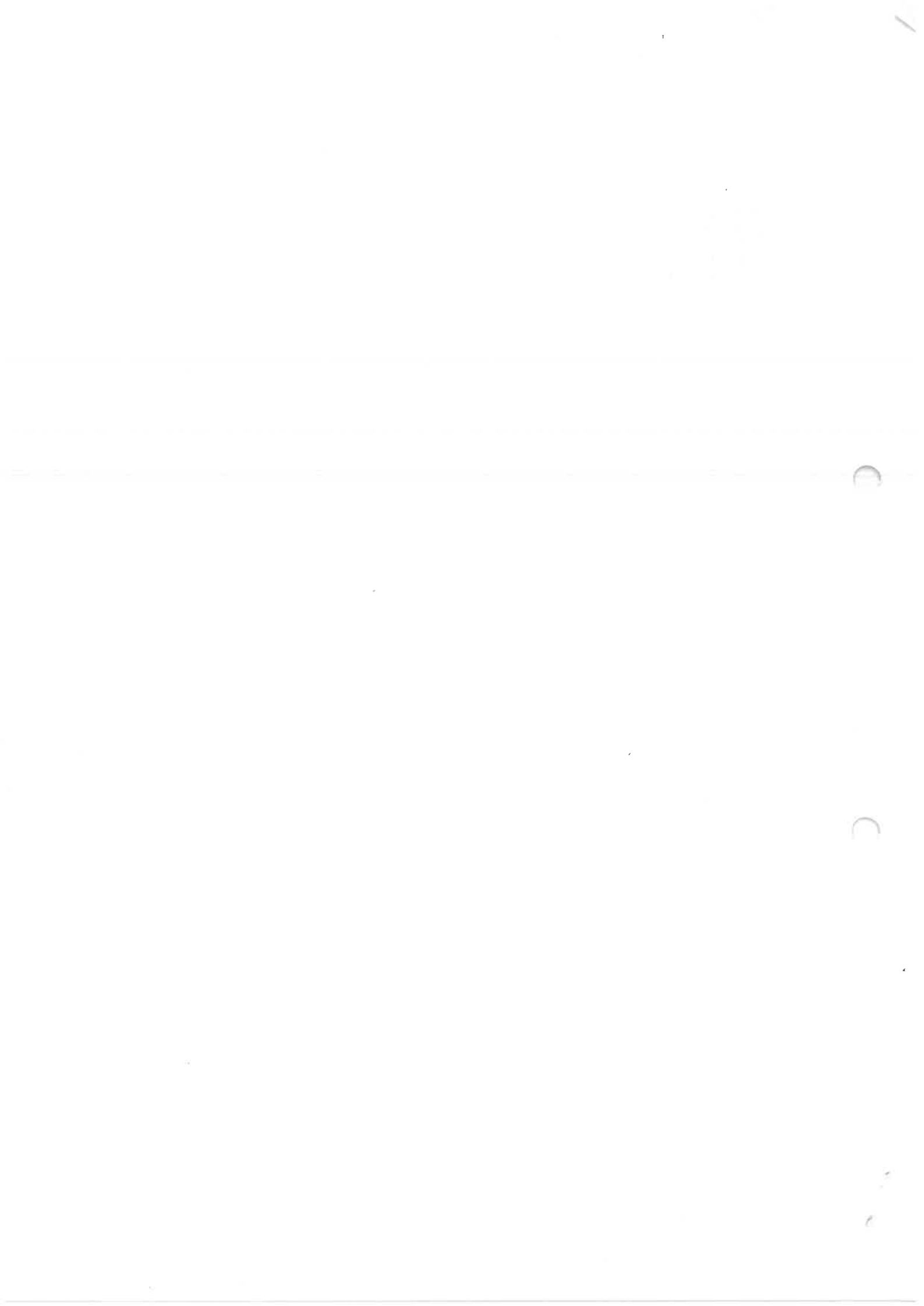
GŁÓWNY KASJEROWY

(główny księgowy) *wicz*

30-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki) *uska*



INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31-12-2021r – weryfikacje sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach Księgi Głównej.

Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Myślibórz, 24-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR

Ewelina
Mazurak-Januchowska

(Dyrektor)

