
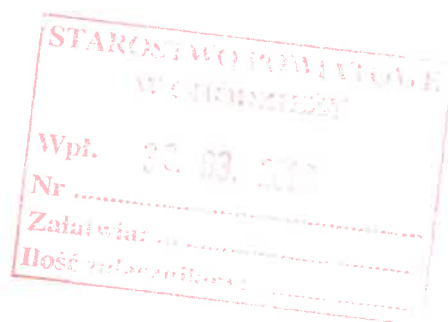




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>		 61364FE2041DA432
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje




**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Agnieszka Socka**

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
**mgr Jolanta Wojtasiak**

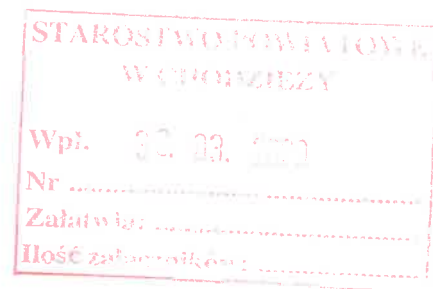
Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001238821</b></p>		 <p>2469E211AAA00A68</p>

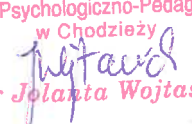
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Socka

2020-03-27


DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
 mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>		 <b>66C5D16D89F114E6</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

STAROSTWO POWIATOWE  
 W CHODZIEŻY  
 Wpi. 30. 03. 2020  
 Nr .....  
 Załatwia: .....  
 Ilość załączników: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Socha

2020-03-27

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
 mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

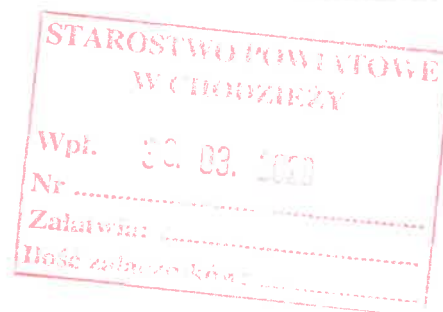
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>			501F6C5DE20306E3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**mgr Agnieszka Socka**

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

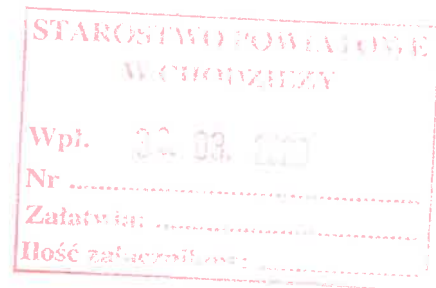
**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*[Signature]*  
**mgr Jolanta Wojtasiak**

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 w Chodzieży			 8C2F149BA4F28B65	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
001238821				
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
	<b>Ogółem:</b>			



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Socha

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
  
mgr Jolanta Wojtasiak

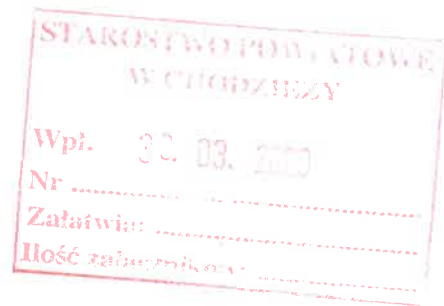
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 <b>3186366FBF9B7B42</b>	
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
	<b>Ogółem:</b>					



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Socka

2020-03-27


DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
 mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>		 6E1539C7F08DD653
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY**  
 Wpl. 30.03.2020  
 Nr .....  
 Załatwia: .....  
 Ilość załączników: .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Socka

2020-03-27


**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
 mgr Joanna Wojtasiak

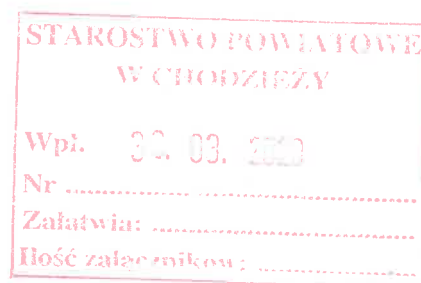
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży			 A4337C210DE983F8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
001238821			
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	793 186,67	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 580,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	12 293,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 458,48	
	<b>Ogółem</b>	<b>820 518,33</b>	



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Woitasiak

Główny księgowy

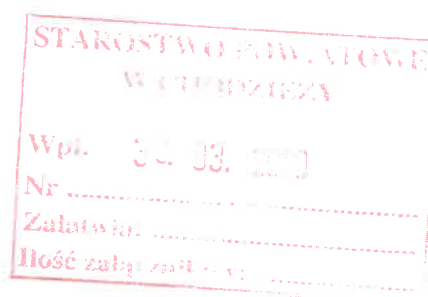
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży			 15D708648126C481	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
001238821				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska*  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*Jolanta*  
mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>			174DA3271DB89BC1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27


DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

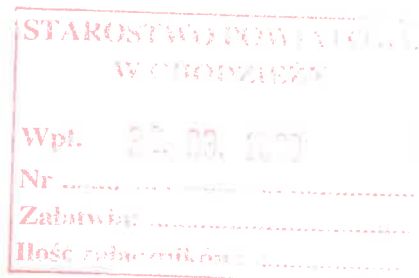
rok, miesiąc, dzień

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 w Chodzieży			 9801E4ECBA977354	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
001238821				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Socka*

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży


*mgr Jolanta Wojtasiak*

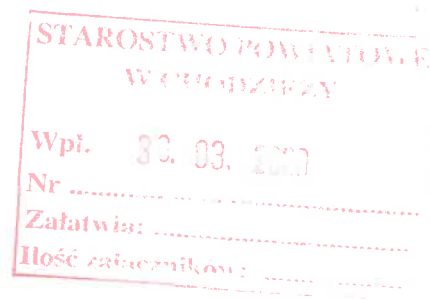
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 w Chodzieży				 C6D00601C5EC5B68	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
001238821					
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
  
mgr Jolanta Wojtasiak


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 <b>BF87D7916BA9EB78</b>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY  
Wpł. 30.03.2020  
Nr .....  
Załącznik: .....  
Ilość stron: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Socka*  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

DYREKCIJA  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*Jolanta Wojtasiak*  
mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

**001238821**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



1A3FC6CE18B10571

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
<b>Ogółem:</b>						

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



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*folku*  
**mgr Agnieszka Socka**

2020-03-27

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*Wojtasich*  
**mgr Jolanta Wojtasia**

Główny księgowy

data

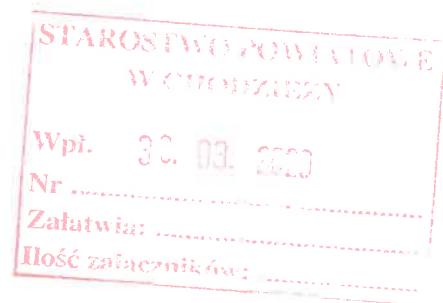
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży					B66E172CE6E615E5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			B66E172CE6E615E5	
001238821						
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  
mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  
w Chodzieży  
mgr Jolanta Wojtasiak

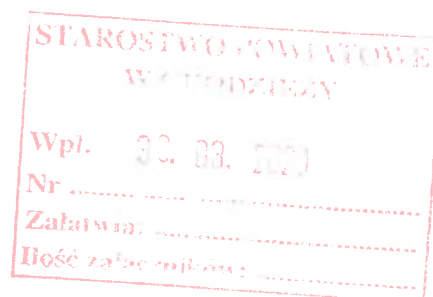
Główny księgowy

data

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 w Chodzieży						82171BFD1E2E8B95	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				82171BFD1E2E8B95	
001238821							
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

*mgr Agnieszka Socka*

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży

*mgr Jolanta Woitasiak*


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

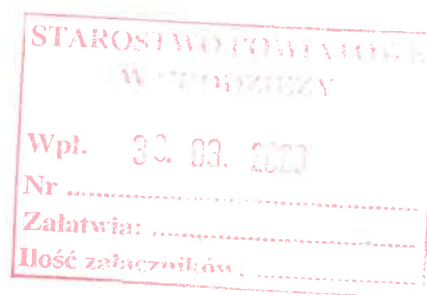




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 <b>2FC1BA7A0E15E354</b>


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**  
  
 mgr Agnieszka Socka

2020-03-27

**DYREKCIJA**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
  
 mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

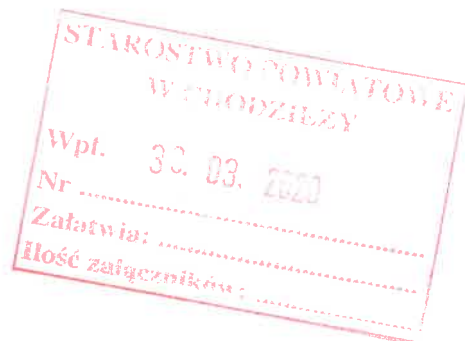
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			0C59C83115C9EDB8	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					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

*mgr Agnieszka Socka*

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży


*mgr Jolanta Wojtasiak*

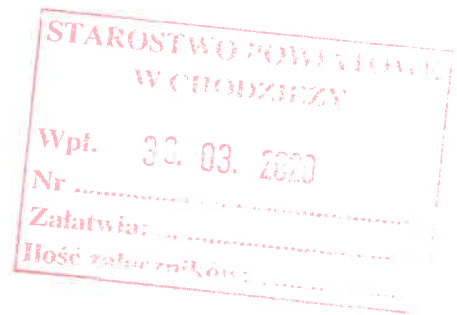
Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>						 EC6FE1F2228D4796	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Socka*

2020-03-27

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży

*mgr Jolanta Wojtasiak*

Główny księgowy

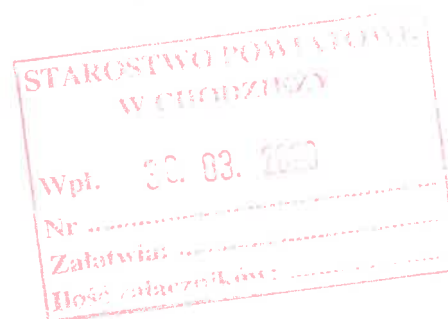
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chodzieży			 48E5ED8176456CF8
Numer identyfikacyjny REGON 001238821		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
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**  
  
**mgr Agnieszka Socka**

2020-03-27

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
  
**mgr Jolanta Wojtasiak**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

**001238821**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego  
ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

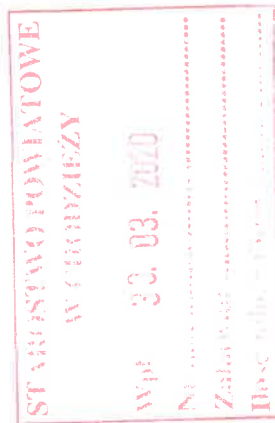


899D8E1FC2D6E737

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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**  
*polite*  
mgr **Agnieszka Socka**

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży

*Jołanta*  
mgr **Jołanta Wojtasiak**



**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

**001238821**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego  
ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego



AF3171A9149ED4B6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**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
	<b>Razem</b>							

**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
	<b>Razem</b>							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina*  
mgr Agnieszka Socka

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
Chodzieży

*Juliana*  
mgr Juliana Wojtasiak

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka*  
**mgr Agnieszka Socka**

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**  
**w Chodzieży**  
*Wojasiah*  
**mgr Jolanta Wojasiah**

Kierownik jednostki

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodzieży**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

001238821

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



2612A6FA30140063

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 60kg

Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 60kg

Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 60kg

Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 60kg

Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 60kg

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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	17		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			21	stan na początek roku obrotowego (3-13)
1.	Licencje i prawa autorskie dołączające oprogramowania	8 550,98	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	8 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,98	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	23 829,04	0,00	6 443,45	0,00	6 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,49	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>32 380,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 823,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	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	
1.1.1.	Grunt; stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 015,74	0,00	1 523,40	0,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 539,14	6 919,78	5 396,38	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,42	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	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)</b>	<b>80 381,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 904,56</b>	<b>12 764,78</b>	<b>11 241,38</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr AGNIESZKA SOĆKA

2020-03-27

Główny księgowy

data

DYKELION  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chłodzie  
mgr Jolanta Wojasiah

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Załącznik nr 1.1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

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

Numer identyfikacyjny REGON

001238821

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



6A1751831BC90E33

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,98
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	23 829,04	0,00	6 443,45	0,00	6 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,49
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>32 380,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 823,47</b>
1.1.	Grunty	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00
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	60 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 935,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,42
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	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>93 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 145,94</b>

KONTROLA OBROTOWA  
 WPROWADZIŁ  
 Wzrost 03.03.2020  
 Kancelaria...  
 Data: 03.03.2020




- 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  
  
mgr Agnieszka Socka


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
  
mgr Jolanta Wojtasiak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b>  <b>ul. Wiosny Ludów 1</b>  <b>64-800 Chodzież</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001238821</b></p>		 <p>C5DF25E13F4BF998</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## Wstęp



## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chodzieży  
Adres siedziby : 64-800 Chodzież, ul.Składowa 5  
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.  
Podstawowym celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.  
Okres objęty sprawozdaniem : od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019  
Sprawozdanie jest jednostkowe dotyczy tylko działalności Poradni.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży stosuje następujące zasady (politykę) rachunkowości :

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 - "koszty według rodzajów i ich rozliczanie"
- koszty ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie, gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, ujmuje się w kosztach miesiąca , w którym zostały poniesione
- dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki w terminie daty zapłaty
- rzeczowe składki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych stawek za okres całego roku w miesiącu grudniu, stosuje się metodę liniową
- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania
- nie umarza się gruntów
- nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane są jako materiały
- zakupione materiały są przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawne są bezpośrednio do zużycia, wartość ich odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, jednostka nie prowadzi magazynu
- obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów używaczenia, leasingu lub umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej
- odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie dokumentów dostarczonych do jednostki.

## inne informacje

konto 011 - środki trwałe - 93.145,94 zł  
konto 013 - pozostałe środki trwałe - 91.678,63 zł  
konto 014 - zbiory biblioteczne - 1.487,05 zł  
konto 020 - wartości niematerialne i prawne - 38.823,47 zł  
konto 071 - umorzenie środków trwałych - 90.455,54 zł  
konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych - 123.438,17 zł

## 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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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

**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**  
mgr Agnieszka Socka

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**SYMENIOWA**  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodźle

mgr Jolanta Wojtasik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

**001238821**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego  
ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego



261FD1CE6A09B393

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

**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

**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

33.03.2020  
KANCELARIA GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Socha*  
mgr Agnieszka Socha

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży

*Wojtasiak*  
mgr Jolanta Wojtasiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY  Wpł. 33.03.2020 Nr ..... Zebityw: Rozstrzygnięciem: ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b> <b>ul. Wiosny Ludów 1</b> <b>64-800 Chodzież</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238821</b>		 268491396B3EA9E6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>703 698,25</b>	<b>719 488,91</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>798 766,27</b>	<b>913 558,84</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	798 766,27	913 558,84
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>782 975,61</b>	<b>805 354,18</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	753 175,89	777 260,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 799,72	28 094,04
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>719 488,91</b>	<b>827 693,57</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-777 260,14</b>	<b>-881 781,39</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	777 260,14	881 781,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-57 771,23</b>	<b>-54 087,82</b>

Notatki do sprawozdania

--

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
I. Odsetki	0,00	0,0
II. Inne	0,00	0,0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-777 260,14</b>	<b>-881 781,3</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-777 260,14</b>	<b>-881 781,3</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Socka*

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży

*mgr Jolanta Wojtasiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>		<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>		 <b>90D6E1614A403E76</b>	
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.			
Wpł. 30.03.2020 Nr .....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>28 035,00</b>	<b>27 783,00</b>
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		28 035,00	27 783,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>807 059,86</b>	<b>909 875,43</b>
I. Amortyzacja		1 523,40	1 523,40
II. Zużycie materiałów i energii		30 655,12	35 865,03
III. Usługi obce		21 068,50	19 847,95
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		594 650,43	683 219,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 028,55	166 933,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 133,86	2 486,20
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-779 024,86</b>	<b>-882 092,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 642,52</b>	<b>166,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 642,52	166,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-777 382,34</b>	<b>-881 926,43</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>122,20</b>	<b>145,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		122,20	145,04
III. Inne		0,00	0,00



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	962,22	1 922,47		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962,22	1 922,47		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 790,00</b>	<b>18 091,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 790,00</b>
				<b>18 091,85</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*hodie*  
 mgr Agnieszka Socka


2020-03-27

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Chodzieży  
*Wojtasiak*  
 mgr Jolanta Wojtasiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238821</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY</b>	 <b>OF4105F668871954</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 764,78	11 241,38	<b>A. Fundusze</b>	-57 771,23	-54 087,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	719 488,91	827 693,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 764,78	11 241,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-777 260,14	-881 781,39
1. Środki trwałe	12 764,78	11 241,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 845,00	5 845,00	2. Strata netto (-)	777 260,14	881 781,39
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	6 919,78	5 396,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	82 561,23	72 179,67
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	82 561,23	72 179,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	627,99	721,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 301,00	3 118,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 315,76	13 897,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 291,26	47 592,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 025,22	6 850,47	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	16,02	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 009,20	6 850,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 009,20	6 850,47
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	11 063,00	4 928,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 063,00	4 928,00			