

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 927,50	46 245,00	A Fundusz	-1 382,88	-6 929,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	778 763,14	831 745,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 927,50	46 245,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-780 146,02	-838 675,35
II.1 Środki trwałe	47 927,50	46 245,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-780 146,02	-838 675,35
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	45 427,50	43 745,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 988,38	56 044,31
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	52 988,38	56 044,31
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	3 665,00	3 962,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 769,37	18 050,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 876,01	31 162,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jedrzejak
 Wiesława Jedrzejak

(główny księgowy)

2019-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

3851B773AB16BDD3

DYREKTOR

mgr D. Kozłowska
 mgr D. Kozłowska

(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	3 678,00	2 869,56	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	3 678,00	2 869,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 678,00	2 869,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 678,00	2 869,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 678,00	2 869,56			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małucha
Wiesława Jedrzejak
 (główny księgowy)

2019-01-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 3851B773AB16BDD3

DYREKTOR
logopeda
mgr Dorota Kamińska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 605,50	49 114,56	Suma pasywów	51 605,50	49 114,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiedźwa
Wiedźwa Jędrzejak
 Wiedźwa Jędrzejak
 (główny księgowy)

2019-01-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 3851B773AB16BDD3

DYREKTOR
Wiedźwa
mgr Dorota Kamińska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mawiejch
Wiesława Jedziszak
Wiesława Jedziszak
(główny księgowy)


2019-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

3851B773AB16BDD3

DYREKTOR

Wanda
mgr *Wanda Kucharska*
Wanda Kucharska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE	
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		Wysłać bez pisma przewodniego 2666A426DE0BEA06 	
		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	782 051,35	840 547,20	
B.I. Amortyzacja	1 682,50	1 682,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 020,04	23 941,44	
B.III. Usługi obce	6 892,53	28 958,79	
B.IV. Podatki i opłaty	893,50	415,79	
B.V. Wynagrodzenia	549 672,44	597 872,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 676,88	180 567,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 213,46	7 108,86	
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)	-782 051,35	-840 547,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 682,50	1 682,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 682,50	1 682,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesława Jędrzejak
 Wiesława Jędrzejak

2019-01-11
 rok, miesiąc, dzień

D. REJTO
 Dorota Rejto
 mgr D. Rejto Kaminśka
 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)	-780 368,85	-838 864,70
G.	Przychody finansowe	222,83	189,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99,83	51,35
G.III.	Inne	123,00	138,00
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)	-780 146,02	-838 675,35
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)	-780 146,02	-838 675,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Fedoraj
Wojciech Fedoraj
główny księgowy

2019-01-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dariusz Kmita
mgr Dariusz Kmita
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Jędrzejak
Małgorzata Jędrzejak
główny księgowy

2019-01-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Kamińska
Małgorzata Kamińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE	
Numer identyfikacyjny REGON 001388992	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7EC61D9B1E22952B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	724 235,50	778 763,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	777 357,50	835 000,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	777 357,50	835 000,33	
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)	722 829,86	782 017,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	720 924,53	780 146,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222,83	189,35	
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	1 682,50	1 682,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	778 763,14	831 745,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesława Jędrzejak
 główny księgowy
 Wiesława Jędrzejak

2019-04-08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Małgorzata Kubińska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-780 146,02	-838 675,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-780 146,02	-838 675,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 382,88	-6 929,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiedź
Wiedźwa Jędrzejak

Wiedźwa Jędrzejak
główny księgowy

2019-04-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dorota Kamińska
mgr Dorota Kamińska

logopeda
Dorota Kamińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.1	Strata za rok ubiegły	korekta z powodu wpisanej błędnej kwoty straty za rok ubiegły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W Jędrzejku
Wiesława Jędrzejak


Wiesława Jędrzejak
główny księgowy

2019-04-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dorota Kamińska
mgr **Dorota Kamińska**
logopeda

Dorota Kamińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		B27B4851EC9F2491 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak
(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Dorota Karwinska
mgr Dorota Karwinska
Dorota Karwinska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiedź
Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak
(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Doro
mgr Doro Kamińska
mgr Doro Kamińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki
	LUBIEŃ KUJAWSKI
1.3	adres jednostki
	87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok budżetowy 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przykład:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 3.500,00zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej od 3.500,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 2,5%. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p>
	e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,

	<p>odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>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, pomieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>(Stan na początku roku obrotowego) 45427,50 – 1682,50 (umorzenie) = 43745,00 (stan na koniec roku obrotowego)</p>
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>0</p>
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnych dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych</p> <p>0</p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p> <p>0</p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>0</p>
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>0</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>0</p>
1.8.	<p>Dane o stanie rezerw według celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>0</p>
1.9.	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>0</p>
1.10.	<p>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</p>

	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8093,20
1.16.	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
2.5.	inne informacje
	0
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiedźwa Jędrzejak
 (główny księgowy)

2019 marzec 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Kamińska
 (kierownik jednostki)

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 18
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
tel. 843-155

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	8093,2
2	Odprawy emerytalne	0
3	Odprawy rentowe	0
4	Ekwiwalent za urlop	0
5	Odprawa pośmiertna	0
6	Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy	0
7	Odprawy z karty nauczyciela	0
	Razem	8093,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiedźca
Wiedźca Jędrzejak

DYREKTOR
Wiedźca
mgr Dorota Kamińska
logopeda

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiedźwa Jędrzejak
Wiedźwa Jędrzejak

DYREKTOR

mgr Dorota Kamińska
mgr Dorota Kamińska
logopeda

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 18
87-840 LUBIEN KUJAWSKI

tel. 843 155
Skład trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według 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	0	0	0
2.					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wawęch
Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
Wawęch
mgr Doroła Kamińska
logopeda

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	NR 425/11	Powierzchnia (m2)	133,3	0	0	133,3
		Wartość (zł)	2500	0	0	2500
2.		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Jędrzejak
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
D. Karpińska
 mgr Dorota Karpińska
 logopeda

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0				0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	47927,5				0
1	Grunty	2500				0
2	Budynki i budowle	45427,5				0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0
4	Kotły i maszyny energetyczne					0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0
7	Urządzenia techniczne					0
8	Środki transportu					0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0
Razem		47927,5				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wawoj
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
Wawoj
 mgr Dorota Kumbaska
 pedagog

Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	
Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy
8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0			
			0	47927,5			
			0	2500			
			0	45427,5			0
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
				47927,5			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiedźma
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
Wiedźma
 mgr Dorota Kamińska
 logopeda