

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		Wysłać bez pisma przewodniego 7F42B27D3356BEFD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 245,00	44 562,50	A Fundusz	-6 929,75	-14 658,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	831 745,60	895 560,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 245,00	44 562,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 675,35	-910 218,83
A.II.1 Środki trwałe	46 245,00	44 562,50	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 (-)	-838 675,35	-910 218,83
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	43 745,00	42 062,50	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	56 044,31	64 125,57
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	56 044,31	64 125,57
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	3 962,00	3 967,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 050,58	20 180,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 162,17	35 072,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Kamińska
Dorota Kamińska
(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	2 869,56	4 904,65	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	2 869,56	4 904,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 869,56	4 904,65
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	2 869,56	4 904,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 869,56	4 904,65			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak

(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

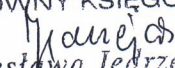
DYREKTOR

Dorota Kamińska
mgr Dorota Kamińska

Dorota Kamińska

(kierownik jednostki)

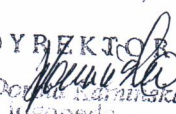
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 114,56	49 467,15	Suma pasywów	49 114,56	49 467,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wiesława Jędrzejak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

7F42B27D3356BEFD Korekta nr 1

DYREKTOR

 Dorota Kamińska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maciejak
Wiesława Jędrzejak

(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7F42B27D3356BEFD Korekta nr 1

DYREKTOR

Dorota Kaminska
m. Dorota Kaminska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 001388992	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Wysłać bez pisma przewodniego 88B367CCA0965623 
	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	840 547,20	910 383,31
B.I. Amortyzacja	1 682,50	1 682,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 941,44	28 094,16
B.III. Usługi obce	28 958,79	11 690,82
B.IV. Podatki i opłaty	415,79	408,79
B.V. Wynagrodzenia	597 872,41	665 226,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 567,41	196 531,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 108,86	6 749,00
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)	-840 547,20	-910 383,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 682,50	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 682,50	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Jędrzejak
główny księgowy
Wiesława Jędrzejak

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
m. Dorota Kamińska
Dorota Kamińska
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)	-838 864,70	-910 383,31
G.	Przychody finansowe	189,35	164,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51,35	8,48
G.III.	Inne	138,00	156,00
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)	-838 675,35	-910 218,83
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)	-838 675,35	-910 218,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak

główny księgowy

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Donata Kamińska
Donata Kamińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Wiesława Jędrzejak

Wiesława Jędrzejak
główny księgowy

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Daria Kamińska

mgr Daria 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 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE	
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		Wysłać bez pisma przewodniego 3C31316DB00C5C3F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	778 763,14	831 745,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	835 000,33	902 654,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	835 000,33	902 654,64	
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)	782 017,87	838 839,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	780 146,02	838 675,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189,35	164,48	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	831 745,60	895 560,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Jedrzyżek
główny księgowy

2020-05-08
rok, miesiąc, dzień

Dorota Kamińska R.
kierownik jednostki
logopeda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 675,35	-910 218,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-838 675,35	-910 218,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 929,75	-14 658,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Jędrzejak
Włodzisław Jędrzejak

Włodzisław Jędrzejak

główny księgowy

2020-05-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dorota Kamińska
mgr Dorota Kamińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak
główny księgowy

2020-05-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
D. Kamińska
Dorota Kamińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		13AD6685B2EBC802 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Kamińska
mgr Dorota Kamińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Kamińska
mgr Dorota 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 2019
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)
	Przykład: 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: 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 używania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 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%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,

	odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4.
5.	Inne informacje
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, pomieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (Stan na początku roku obrotowego) 43.745,00 – 1682,50 (umorzenie) = 42.062,50 (stan na koniec roku obrotowego)
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnych dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych
	0
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	0
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6.121,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Jędrzejak
Włodzisław Jędrzejak

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Daria Kamińska
mgr Daria Kamińska
(kierownik jednostki)

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 ob	
Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy
8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0			
			1682,5	44562,5			
			0	2500			
			1682,5	42062,5			0
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			1682,5	44562,5			

rotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
16	17	18	19	20	21
	0		0	0	0
	0		0	46245	44562,5
	0	0	0	2500	2500
	0	0	0	43745	42062,5
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
			0	46245	44562,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jan zęca
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Iwona Karpińska
 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.						

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Dorota Kamińska
 Księgowa

Środki 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	0
2.					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Dorota 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
Anna
mgr Dorota Karwinska
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	46245				0
1	Grunty	2500				0
2	Budynki i budowle	43745				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		46245				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiedźwa Jędrzejak

DYREKTOR
mgr Dżoła Karolina
 logopeda

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 ob	
Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy
8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0			
			0	44562,5			
			0	2500			
			0	42062,5			0
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
				44562,5			

rotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
16	17	18	19	20	21
	0		0	0	0
	0		1682,5	46245	44562,5
	0	0	0	2500	2500
	0	0	1682,5	43745	42062,5
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
			1682,5	46245	44562,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Jędrzejak
 Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
mgr D. Sadowska
 D. Sadowska
 logopeda

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 18
87-840 LUBIEN Kujawski
tel. 54 284 31 55 516 188 040

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	6121
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	6121

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Jędrzejak
Wiesława Jędrzejak

DYREKTOR
D. Łazarska
mgr Dorothea Łazarska
logopeda