

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 84BEF3A5FAF876F5 
Numer identyfikacyjny REGON 001388992	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 562,50	42 880,00	A Fundusz	-14 658,42	-24 579,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	895 560,41	909 219,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 562,50	42 880,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-910 218,83	-933 798,86
A.II.1 Środki trwałe	44 562,50	42 880,00	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 (-)	-910 218,83	-933 798,86
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	42 062,50	40 380,00	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	64 125,57	70 761,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	64 125,57	70 761,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 967,00	4 524,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 180,97	23 007,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 072,95	39 984,50

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Wiesława Jędrzejak
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

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	4 904,65	3 302,37	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	4 904,65	3 245,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 904,65	3 245,37
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	57,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57,00			
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	4 904,65	3 245,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 904,65	3 245,37			
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Wiesława Jedrzejak
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Dorota Kamińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 467,15	46 182,37	Suma pasywów	49 467,15	46 182,37

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Puchawskiego

Wiesława Jędrzejak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

84BEF3A5FAF876F5 Korekta nr 2

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Puchawskiego

Dorota Kamińska


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego
Wiesława Jedrzejak
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego
Dorota Kamińska
(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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		Wysłać bez pisma przewodniego 8158BC4B035E2C20 	
		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	910 383,31	933 939,89	
B.I. Amortyzacja	1 682,50	1 682,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 094,16	57 246,25	
B.III. Usługi obce	11 690,82	14 480,98	
B.IV. Podatki i opłaty	408,79	398,03	
B.V. Wynagrodzenia	665 226,14	654 834,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 531,90	197 839,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 749,00	7 457,84	
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)	-910 383,31	-933 939,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Wiesława Jędrzejak
 główny księgowy

2021-04-28
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Włocławskiego
 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)	-910 383,31	-933 939,89
G.	Przychody finansowe	164,48	141,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,48	2,03
G.III.	Inne	156,00	139,00
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)	-910 218,83	-933 798,86
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)	-910 218,83	-933 798,86

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Wiesława Jedrzejak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Derota Kamińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszawskiego

Wiesława Jędrzejak
główny księgowy


2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszawskiego

Paweł Małas

Dorota 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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		Wysłać bez pisma przewodniego F172A7418F1A4095 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	831 745,60	895 560,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	902 654,64	924 019,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	902 654,64	924 019,25	
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)	838 839,83	910 359,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	838 675,35	910 218,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	164,48	141,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	895 560,41	909 219,80	

Główny Księgowy
 Wiesława Jedrzejak
 główny księgowy
 Joanna Głabicka

2021-04-28
 rok, miesiąc, dzień

Dorota Kamińska
 kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Włocławskiego
 Paweł Malas

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-910 218,83	-933 798,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-910 218,83	-933 798,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-14 658,42	-24 579,06

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Włodzkiego
 Wiesława Jędrzejak
 główny księgowy

2021-04-28
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Włodzkiego
 Paweł Małas
 Dorota Kamińska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łękańskiego


Wiesława Jedzrejak
główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łękańskiego

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		201203C79139867F 

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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego
Wiesława Jedrzejak
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włodawskiego
Wiesława Jędrzejak
(główny księgowy)
Jordana

2021.04.29
rok mies. dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włodawskiego
Paweł Małas
Dorota Kamińska
(kierownik jednostki)