

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w<br>Lubieniu Kujawskim<br><br>ul. Wojska Polskiego 18<br><br>87-840 Lubień Kujawski<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001388992</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> |  | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu we Włocławku<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>D5450A2365FB89BD<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                         | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | 895 560,41                                                                                                                                                                                  | 909 219,80                       |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | 924 019,25                                                                                                                                                                                  | 904 271,58                       |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | 924 019,25                                                                                                                                                                                  | 904 271,58                       |
| 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)                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | 910 359,86                                                                                                                                                                                  | 934 011,12                       |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | 910 218,83                                                                                                                                                                                  | 933 798,86                       |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | 141,03                                                                                                                                                                                      | 212,26                           |
| 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)                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | 909 219,80                                                                                                                                                                                  | 879 480,26                       |

Małgorzata Tuminińska  
główny księgowy

2022-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Małas  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -933 798,86 | -898 551,92 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -933 798,86 | -898 551,92 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -24 579,06  | -19 071,66  |
|        |                                            |             |             |

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wolszawskiego

Małgorzata Tumińska  
główny księgowy

2022-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Powiat Wolszawski  
Pawel Małas

Paweł Małas  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włocławskiego

Małgorzata Tuminska

główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

Pawel Małas

Paweł Małas

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</b><br>ul. Wojska Polskiego 18<br><br>87-840 Lubień Kujawski<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001388992</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu we Włocławku</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>FA99911E94AAE876</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                             |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                             | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                    | 933 939,89                                                                                                      | 902 849,39                                                                                                                                                                                                |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                             | 1 682,50                                                                                                        | 1 682,50                                                                                                                                                                                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                           | 57 246,25                                                                                                       | 24 049,24                                                                                                                                                                                                 |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                           | 14 480,98                                                                                                       | 9 899,71                                                                                                                                                                                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                       | 398,03                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                           | 654 834,55                                                                                                      | 675 718,67                                                                                                                                                                                                |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                             | 197 839,74                                                                                                      | 185 381,11                                                                                                                                                                                                |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                            | 7 457,84                                                                                                        | 6 118,16                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                                   | -933 939,89                                                                                                     | -902 849,39                                                                                                                                                                                               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 4 297,47                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                            | 4 297,47                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                      |

Małgorzata Tumińska  
główny księgowy

2022-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Małas  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-933 939,89</b> | <b>-898 551,92</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>141,03</b>      | <b>0,00</b>        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 2,03               | 0,00               |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 139,00             | 0,00               |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-933 798,86</b> | <b>-898 551,92</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-933 798,86</b> | <b>-898 551,92</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                    |                    |

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włoszawskiego

Małgorzata Tumina  
główny księgowy

2022-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włoszawskiego

Paweł Małas  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włocławskiego

*Małgorzata Tumińska*  
**Małgorzata Tumińska**  
główny księgowy

2022-04-14  
rok, miesiąc, dzień

*Paweł Małas*  
Paweł Małas

**Paweł Małas**  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</b><br>ul. Wojska Polskiego 18<br><br>87-840 Lubień Kujawski | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/><br/> Wpłynęło 14.04.2022<br/> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu we Włocławku                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001388992</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DAA78FC0BCDECEBD<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 42 880,00             | 41 197,50           | A Fundusz                                                           | -24 579,06            | -19 071,66          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 909 219,80            | 879 480,26          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 42 880,00             | 41 197,50           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -933 798,86           | -898 551,92         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 42 880,00             | 41 197,50           | 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 (-)                                             | -933 798,86           | -898 551,92         |
| 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                                                               | 40 380,00             | 38 697,50           | 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                            | 70 761,43             | 64 447,38           |
| 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                                   | 70 761,43             | 64 447,38           |
| 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                                  | 4 524,00              | 1,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 23 007,56             | 10 276,45           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 984,50             | 54 051,17           |

Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włocławskiego

Małgorzata Tumińska  
(główny księgowy)

2022-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

DAA78FC0BCDECEBD

Paweł Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 83,75 |
| 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                                                                        | 3 302,37 | 4 178,22 | 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                                                                | 3 245,37 | 35,01 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 3 245,37 | 35,01 |
| 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                                                          | 57,00    | 4 142,21 |                                                                                          |          |       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 57,00    | 0,00     |                                                                                          |          |       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 12,00    |                                                                                          |          |       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |       |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00     | 4 130,21 |                                                                                          |          |       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 245,37 | 36,01    |                                                                                          |          |       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 245,37 | 36,01    |                                                                                          |          |       |
| 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     |                                                                                          |          |       |

PO. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włocławskiego

Małgorzata Tumińska  
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DAA78FC0BCDECEBD

Oprządk  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włocławskiego

Paweł Małas

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4



|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>46 182,37</b> | <b>45 375,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>46 182,37</b> | <b>45 375,72</b> |

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włodawskiego

*Małgorzata Tumińska*

Małgorzata Tumińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
DAA78FC0BCDECEBD

Powiat Włodawski  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włodawskiego

*Paweł Małas*

Paweł Małas  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Włoszawskiego

*Małgorzata Tumińska*  
Małgorzata Tumińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

DAA78FC0BCDECEBD

*Paweł Małas*  
Paweł Małas  
(kierownik jednostki)

Paweł Małas  
(kierownik jednostki)