

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>  <b>CHOLÓD GÓRNICZA</b>          ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza          tel. 322623811, 322625350          Regon 000817698 NIP 6292199042</p>	<p>Adresat</p> <p><b>GMNA DĄBROWA GÓRNICZA</b>  <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b></p>
<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2019</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 676,90	7 034,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 676,90	7 034,00
1. Środki trwałe	10 676,90	7 034,00
1.1 Grunty	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 676,90	7 034,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 306,17	24 973,82
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 076,00	12 532,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	16 076,00	12 532,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 230,17	12 441,82
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 230,17	12 441,82
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	35 983,07	32 007,82

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
mgr Magdalena Imielska2020-02-28  
(rok i miesiąc, dzień)

(hierarchicznie)  
**D Y R E K T O R**  
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
 mgr Joanna Nowak

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	-219 317,37	-242 445,37
I. Fundusz jednostki	2 308 991,00	2 575 747,95
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 528 308,37	-2 818 193,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 528 308,37	-2 818 193,32
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 300,44	274 453,19
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 300,44	274 453,19
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 257,04	3 534,14
2. Zobowiązania wobec budżetów	27 767,96	17 712,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 473,97	82 501,11
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 464,26	148 370,12
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (dopłaty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,53
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 115,59	6 904,80
8. Fundusze specjalne	19 221,62	15 430,49
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 221,62	15 430,49
8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	35 983,07	32 007,82



# Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
**PORADNIA**  
**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczno-Pedagogiczna**  
 ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza  
 tel. 322 62 38 11, 322 62 53 50  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000817698  
 NIP 6292109042

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
 DĄBROWA GÓRNICZA

sporządzony na dzień  
 2019-12-31

		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	2 530 117.51	2 823 684.67
B.I	Amortyzacja	4 196.40	3 642.90
B.II	Zużycie materiałów i energii	91 955.16	69 579.45
B.III	Usługi obce	141 405.08	144 920.18
B.IV	Podatki i opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	1 836 226.40	2 082 493.47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 445.47	522 367.67
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	889.00	681.00
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)	-2 530 117.51	-2 823 684.67
D	Pozostałe przychody operacyjne	967.48	4 515.61
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	967.48	4 515.61
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów i dochodów jednostek 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)	-2 529 150.03	-2 819 169.06
G	Przychody finansowe	842.62	975.74
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	842.62	975.74
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.III	Inne	0.00	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 528 307.41	-2 818 193.32
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.96	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 528 308.37	-2 818 193.32

2020-02-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(długość)

**Główny Księgowy**

mgr Magdalena Imielska

**DYREKTOR**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
 w DĄBROWIE GÓRNICZCE

mgr Jolanta Nowak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>tel. 322623811, 322625350</b> <b>Regon 000817698 NIP 6292109042</b>		<b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON			
000817698			

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone na dzień: 2019-12-31**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 105 668.98	2 308 991.00
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 495 876.41	2 796 946.20
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 495 876.41	2 796 946.20
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	Neopłatnie 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)	2 292 554.39	2 530 189.25
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 291 045.25	2 528 308.37
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 509.14	1 880.88
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 nieopłatnie 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)	2 308 991.00	2 575 747.95
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 528 308.37	-2 818 193.32
III.1	zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 528 308.37	-2 818 193.32
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (II+III)	-219 317.37	-242 445.37

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)  
**Główny Księgowy**

**mgr Magdalena Imielska**

**DYREKTOR**  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
**mgr Joanna Nowak**



**1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

**1.2. Siedziba jednostki**

ul. 3 Maja 22, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

**1.3. Adres jednostki**

ul. 3 Maja 22, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Zgodnie ze Statutem Poradni oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

ROK 2019

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

**4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.



II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do użytkowania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową,

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	32 168,31			40 822,41		
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	32 168,31	0,00	0,00	40 822,41	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	32 168,31			30 145,51		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	3 642,90	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy				3 642,90		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	32 168,31	0,00	0,00	33 788,41	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	10 676,90	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Grunty	X	X	
2.	Budynki	X	X	
3.	Dobra kultury	X	X	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	X	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	X	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:	X	X	X	X
		Wartość:	X	X	X	X

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. NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
Lp.			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00



1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	X				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	X				0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ). NIE DOTYCZY

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat	
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)									0,00	0,00		
4.	pozostałe									0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

- 1.10 Kwotą 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. **NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X



1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączną kwotą 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. NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00



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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
	- licencje, abonamenty i inne	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	2 445,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	32 468,17	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	354,55	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	12 027,60	-----
	Ogółem	47 295,32	



### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	124 533,02
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	211 110,63
Umorzenia księgozbiorów	0,00

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	X	X
2.	Towary	X	X

### 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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	X	X
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	X	X
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	X	X

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości	X	X
	- które wystąpiły incydentalnie	X	X
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości	X	X
	- które wystąpiły incydentalnie	X	X



2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

Główny Księgowy

.....  
główny księgowy Imielska

2020.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Dzielnicy Górnicy

.....

kierownik jednostki

mgr Jolanta Nowak