

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puszczykowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki PUSZCZYKOWO |
| 1.3 | adres jednostki ul. ŻUPAŃSKIEGO 2, 62-040 PUSZCZYKOWO |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wspomagająca edukację, działalność przeważająca |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodne z zasadami polityki rachunkowości Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie wprowadzone zarządzeniem numer 5/2018 z dnia 31 września 2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, zmienione zarządzeniem numer 3/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, oraz zarządzeniem numer 5/2020 z dnia 15 maja 2020 roku- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Brak rozwiązań wykraczających poza zasady określone w art.. 4-8 ustawy z dnia 29.09.1999r o rachunkowości. |
| 5. | inne informacje brak |
| 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia patrz tabela nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami patrz tabela nr 3 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych patrz tabela nr 4 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto patrz tabela nr 5 |
| 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 patrz tabela nr 6 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych patrz tabela nr 7 |
| 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) patrz tabela nr 8 |

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | patrz tabela nr 9 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | patrz tabela nr 10 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | patrz tabela nr 10 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | patrz tabela nr 10 |
| 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 |
| | patrz tabela nr 11 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | patrz tabela nr 12 |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | patrz tabela nr 13 |
| 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 |
| | patrz tabela nr 14 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | patrz tabela nr 15 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | patrz tabela nr 16 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | patrz tabela nr 17 |
| 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 |
| | patrz tabela nr 18 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | patrz tabela nr 19 |
| 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 |
| | brak |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | W związku z COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie poniesiono koszty związane z pandemią: zakup środków czystości i wyposażenia w kwocie 7996,15 zł, zakup usług pozostałych 3198 zł, 500+ dla nauczycieli 4438,88 zł |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puszczykowie
62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2
tel. (61) 22 45 168
REGON 000708265 NIP 777-25-52-996

Główny Księgowy


Barbara Lis

(główny księgowy)

22. III. 2024.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI


mgr. Maria Bobrowska

psycholog

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

| l.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (stan na 1 stycznia) | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | | | Wartość początkowa (stan na 31 grudnia) |
|--------|--|---|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | Razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 26077,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26077,08 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 26077,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26077,08 |
| 2.1 | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | inne środki trwałe | 200397,75 | 24928,77 | 0 | 0 | 24928,77 | 0 | 3875,94 | 0 | 3875,94 | 221450,58 |
| 2. | razem środki trwałe | 200397,75 | 24928,77 | 0 | 0 | 24928,77 | 0 | 3875,94 | 0 | 3875,94 | 221450,58 |
| 3. | środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 200397,75 | 24928,77 | 0 | 0 | 24928,77 | 0 | 3875,94 | 0 | 3875,94 | 221450,58 |

Główny Księgowy

Barbara Lis

DYREKTOR PORADNI

mgr Małgorzata Bobrowska
psycholog

Tabela nr 1a-dotyczy innych środków trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatowego

| l.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (stan na 1 stycznia) | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | | | Wartość początkowa (stan na 31 grudnia) |
|--------|--|---|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | Razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | inne środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |
| 2. | razem środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |
| 3. | środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) otrzymane od Starostwa Powiatowego | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |

Główny Księgowy

Barbara Lis

DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobrowska
psycholog

Tabela nr 2a-dotyczy innych środków trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatowego

| I.p. | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na 1 stycznia | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | | | Umorzenie- stan na 31 grudnia |
|--------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | Amortyzacja za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | Razem zwiększenia | Dotyczy zbytych składników | Dotyczące zlikwidowanych | inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | inne środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |
| 2. | razem środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |
| 3. | środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | otrzymane od Starostwa Powiatowego Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 1814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814,25 |

Główny Księgowy

Barbara Lis

DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobrowska
psycholog

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Razem długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 5

| Treść | Stan na początek okresu | Zmiany | | | | Stan odpisów na koniec okresu | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|---|-------------------------------|---|
| | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | |
| Lokalizacja i numer działki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powierzchnia (m.kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalizacja i numer działki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powierzchnia (m.kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powierzchnia (m.kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 6

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|-------------|--------------|--|
| 1. | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy

Barbara Lis


DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobowska
psycholog

Tabela nr 7

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan na 1 stycznia | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na 31 grudnia | |
|------|----------------------------|--------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | Akcje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ... | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. | Udziały | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.2. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ... | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ... | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.1. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.2. | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ... | ... | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Razem | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Tabela nr 8

| l.p. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na 1 stycznia | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na 31 grudnia |
|------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| | | | | wykorzystanie (spłata) | Rozwiązanie (umorzenie) | razem: | |
| 1. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 9

| l.p. | Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia | Stan na 1 stycznia | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na 31 grudnia |
|------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------------------|
| | | | | wykorzystanie | Rozwiązanie | razem: | |
| 1. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 10

| l.p. | Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | | | | razem: | |
|------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | spłata na: | | | | | | | |
| | | 1 stycznia | 31 grudnia | 1 stycznia | 31 grudnia | 1 stycznia | 31 grudnia | 1 stycznia | 31 grudnia |
| 1 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy

Barbara Lis


DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobrowska
psycholog

Tabela nr 11

| l.p. | Przedmiot leasingu | Leasing finansowy Kwota | | Leasing zwrotny | |
|------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | na 1 stycznia | na 31 grudnia | na 1 stycznia | na 31 grudnia |
| 1 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 12

| l.p. | Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń) | Kwota zabezpieczenia |
|------|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| 1 | ... | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 13

| l.p. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego | Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia |
|------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | ... | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 14

| l.p. | Wyszczególnienie | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia |
|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| I | Czynne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| 1 | ... | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 |
| II | Bierne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| 1 | ... | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 |

Tabela nr 15

| l.p. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | ... | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 |

Tabela nr 16

| l.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami | 973670,36 |
| 2 | premie, nagrody (w tym jubileuszowe) | 19523,39 |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 72692,50 |
| 4 | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 7886,46 |
| 5 | odprawy emerytalne | 0,00 |
| 6 | odprawa pośmiertna | 2212,28 |
| 7 | umowy zlecenia | 10664,14 |
| 8 | świadczenie na start | 0,00 |
| | razem | 1086649,13 |

Kwota umów zleceń z pracownikami obcymi 2900zł (tylko składka zdrowotna)

Główny Księgowy

Barbara Lis

DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobkowska
psycholog

Tabela nr 17

| l.p. | Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis | Stan odpisów na 1 stycznia | Zwiększe nia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na 31 grudnia |
|------|--|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | wykorzys tanie zapasów | Rozwiąza nie odpisu | razem: | |
| 1. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 18

| l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|------|------------------------------|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
| | | | ogółem | w tym | |
| | | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 19

| l.p. | Wyszczególnienie | Charakter zdarzenia | Kwota zdarzenia |
|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| I | Przychody o charakterze nadzwyczajnym | | 0 |
| 1 | Zwrot składek ZUS-COVID | COVID | 41525,57 |
| 2 | ... | | 0 |
| ... | ... | | 0 |
| | razem: | | 41525,57 |
| II | Koszty o charakterze nadzwyczajnym | 0 | 0 |
| 1 | ... | 0 | 0 |
| 2 | ... | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 |
| | razem: | 0 | 0 |

Główny Księgowy

Barbara Lis

DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobrowska
psycholog