

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 10A 	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat Powiat hajnowski
Nr statystyczny - REGON 000739082		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-83 107,87	-99 017,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	891 984,88	886 662,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-975 092,75	-985 679,23
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-975 092,75	985 679,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 107,87	99 017,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478,04	2 288,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	6 088,00	4 243,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 153,56	35 996,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 388,27	56 488,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 127,50	2 118,33	8. Fundusze specjalne	1 127,50	2 118,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 127,50	2 118,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127,50	2 118,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 127,50	2 118,33			
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	1 127,50	2 118,33	Suma pasywów	1 127,50	2 118,33

.....
(skarbnik)

2020.03.23.....
(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik)

DYREKTOR
Lucyna Wojciuk
mgr Lucyna Wojciuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 10A <small>REGON 000739082, NIP 543-18-36-007, tel. (085) 632 37 00</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat Powiat hajnowski Wysłać bez pisma przewoźnego
---	---	--

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	975 293,75	985 849,23
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	35 429,18	29 853,76
III. Usługi obce	19 322,56	21 634,22
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	719 941,74	746 181,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 922,57	185 963,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 677,70	2 216,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-975 293,75	-985 849,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	201,00	170,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	201,00	170,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-975 092,75	-985 679,23
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-975 092,75	-985 679,23
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)	-975 092,75	-985 679,23

Hajnówko, dn. 14.11.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Ochtyński

DYREKTOR

mgr Lucyna Wojciuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 10A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 roku PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 17-200 Łęka Kłodzka, ul. Piłsudskiego 10 A tel./fax (035) 682 23 05, tel. (035) 682 37 00 NIP 543-18-36-007 Regon 000739082	Adresat Powiat hajnowski
Numer identyfikacyjny - REGON 000739082		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	781 574,96	891 984,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	974 271,00	969 940,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	974 271,00	969 940,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	863 861,08	975 262,75
2.1. Strata za rok ubiegły	863 660,08	975 092,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201,00	170,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	891 984,88	886 662,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-975 092,75	-985 679,23
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-975 092,75	-985 679,23
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II +,- III-IV)	-83 107,87	-99 017,10

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

DYREKTOR

mgr Lucyna Wojciuk

.....
(główny księgowy)

...2017.03.06.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce
1.1	
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10A , 17-200 Hajnówka
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka oświatowa: zakres realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres: 01.01.2019-31.12.2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe: Bilans jednostki budżetowej Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym w jednostce przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, jak również zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wartości niematerialne i prawne: wg cen nabycia pomniejszone o umorzenie b) Rzeczowe aktywa trwałe: wg metody liniowej dla wszystkich środków trwałych c) Aktywa obrotowe: wartość brutto zakupionych materiałów o wartości powyżej 200 złotych umarza się w dniu zakup i obciąża właściwy koszt jednostki d) Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty na dzień bilansowy e) Środki pieniężne na rachunku bankowym wyceniono w wartości nominalnej f) Zobowiązania krótkoterminowe wycenione wg wartości wymagalnej zapłaty g) Zobowiązania długoterminowe: nie dotyczy
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabele w załączeniu (Załącznik 1, 2, 3)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	872.199,23
	2.	Nagrody jubileuszowe	x
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	x
	4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	39.490,67
	5.	Inne świadczenia pracownicze*	7.629,23
		RAZEM:	919.319,13
	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników itp. 		
1.16.	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
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		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie dotyczy		
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		
	Poradnia osiągnęła pozostałe przychody w kwocie 170,00 z tytułu prowizji		
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		
	Poradnia nie osiąga żadnych przychodów z podstawowej działalności operacyjnej		

Hajnówka, 2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Wojciuk

FUNDACJA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
17-000 Żużelówka, ul. Hosiarskiego 10 A
tel. (085) 682 23 05, tel. (085) 682 37 00
NIP 543-18-36 Zwiększenie 000739082

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2019	Załącznik Nr 1										Zmniejszenie				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 2019
			Załącznik Nr 1										Zmniejszenie				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenie ogółem (4+5+6+)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia likwidacja	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Grundy																
1																	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.237,32													79.237,32		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	x													x		
4	Środki transportu	x															
5	Inne Środki trwałe	11.291,61													11.291,61		
	Razem	90.528,93													90.528,93		
7	Wartości niematerialne i prawne	12.094,00													12.094,00		
7.1	Licencje i prawa autorskie	3.791,76													3.791,76		
	razem	15.885,76													15.885,76		

DYREKTOR
mgr Lucyna Wojcik

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2018	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.237,32					79.237,32
maszyny i urządzenia techniczne	x					x
środki transportu	x					x
narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.291,61					11.291,61
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	90.528,82					90.528,82
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	15885,76					15885,76

DYREKTOR

mgr Lucyna Wojciuk

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	x	x	x
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.237,32	79.237,32	0
maszyny i urządzenia techniczne	x	x	x
środki transportu	x	x	x
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.291,61	11.291,61	0
RAZEM	90.528,93	90.528,93	

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	15.885,76	15.885,76	0

DYREKTOR

mgr Lucyna Wojciuk

