Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		**Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0DC64D15B2364267

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Zespół Szkół w Tułowicach	**24,66**	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Opolu	**47 198,72**	0,00	47 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie **ul. Wojska Polskiego 5** **49-100 Niemodlin**	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Powiat Opolski** **1 Maja 29** **45-068 Opole** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	BEDE641AA3FB0F17

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

Główny Księgowy
Helena Grzybowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		resat:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie **ul. Wojska Polskiego 5** **49-100 Niemodlin**	**Arkusz wyłączeń**	**Powiat Opolski** **1 Maja 29** **45-068 Opole** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	827EA7A1FC3BDFF8

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Helena Barbowska

Główny księgowy
2021-03-19

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 5
49-100 Niemodlin
tel./fax 460 83 62

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A2118A56F44F4083

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 322,45	0,00	760,26	0,00	760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,71
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**17 322,45**	**0,00**	**760,26**	**0,00**	**760,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 082,71**
1.1.	Grunty	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 499,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 949,80	0,00	13 814,38	0,00	13 814,38	0,00	34 499,55	0,00	34 499,55	43 264,63
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	149 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 325,49
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**332 852,88**	**0,00**	**13 814,38**	**0,00**	**13 814,38**	**0,00**	**34 499,55**	**0,00**	**34 499,55**	**312 167,71**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 322,45	0,00	760,26	0,00	760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,71	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**17 322,45**	**0,00**	**760,26**	**0,00**	**760,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 082,71**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,00	2 078,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 499,59	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 821,49	0,00	16 026,73	0,00	16 026,73	0,00	34 499,55	0,00	34 499,55	41 348,67	4 128,31	1 915,96
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	149 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 325,49	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**326 646,57**	**0,00**	**16 026,73**	**0,00**	**16 026,73**	**0,00**	**34 499,55**	**0,00**	**34 499,55**	**308 173,75**	**6 206,31**	**3 993,96**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR [illegible]
mgr [illegible]

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E8553851B07BD8A8

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A5A75C1E7AB3CAB7

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Helena Gerbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		558AE11334B67C57
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (ha):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

1111
222 333

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	91D23603090A6232

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Jolanta Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	43EF9BB171E235D8

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Helena Grabowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4FC11AD68C53E8A5

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Jolanta Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	196FCC5F68500D31

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E10C2AF3F8314AF2

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F3BC2126778A1CC6

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000743037	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A106BADF1F585842

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* [illegible]zy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

2021-03-19

Główny Księgowy
2021-03-19
Renata Garbowska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7146A91232376F57

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Helena Gerbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	45421E6CC00DE385

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy Helena Garbowska	2021-02-19	DYREKTOR PORADNI mgr Jolanta Sikora
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2021-03-19		2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F0CB51E1E68DD096

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wersja: korekta nr 1 8AF61C35D8459545

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	797 128,04
2.	Nagrody jubileuszowe	6 827,15
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	32 360,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 731,47
	Ogółem	**846 046,66**

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-04-15

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-04-15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F086B1796242F016

inne informacje

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B31B68CFB2A860C3

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Helena Pierbowska

Główny księgowy
2021-03-19

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Skora

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	DF91A03921B9E604

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy

Główny księgowy

2021-03-19

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

1111
222 333

Kierownik jednostki

2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	785126C04D232664

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Helena Garbowska

2021-02-18

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Główny księgowy
2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C047E421AB10D8A8

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Helena Gerbowska

Główny księgowy
2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E1A1B083269DD782

Inne informacje

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 5 49-100 Niemodlin		
Numer identyfikacyjny REGON **000743037**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1550A16825C9DBF1

inne informacje

Główny Księgowy
Helena Garbowska

Główny księgowy
2021-03-18

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Joanna Sikora

Kierownik jednostki
2021-03-18