


<p style="text-align: center;">PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 tel. (0-63) 378 50 73 REGON 310500352</p> <p style="text-align: center;"><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 6 62-700 Turek</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>310500352</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p style="text-align: center;">F582CE816D7C6548</p>

## Wstęp

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W TURKU  
siedziba: 62-700 Turek, ul. Tadeusza Kościuszki 6  
województwo: Wielkopolskie  
REGON 310500352  
Szczególna forma prawna: 30 POWIATOWE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA  
Okres objęty sprawozdaniem 2019 rok.

## podstawowy przedmiot działalności

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, prowadzenie profilaktyki zaburzeń rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju i efektywności uczenia się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem, kształceniem dzieci i młodzieży.  
Zakresem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku obejmuje miasto Turek i gminy powiatu tureckiego  
Szczegółowe zadania określa statut poradni.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

### § 1.

Poradnia prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów wydanego na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie rachunkowości oraz 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,
- 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

### § 2.

Szczegółne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów.

- 1) W toku wykonywania planu finansowego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach publicznych.
- 2) Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- 3) W jednostkach budżetowych objętych centralizacją VAT - w związku z rozliczeniem podatku VAT przyjmuje się model netto - netto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-28S w wartościach brutto.
- 4) W jednostkach budżetowych nieobjętych centralizacją VAT przyjmuje się model brutto - brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w wartościach brutto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-28S w wartościach brutto.
- 5) Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
  1. ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
  2. koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów") gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych): ujmują się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
  3. w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w danym miesiącu (bez względu na to jakiego okresu dotyczą) lub w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań (szczegółowe daty graniczne zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek), za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
  4. koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmują się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac,
  5. listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
- 6) Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty.
- 7) Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.
- 8) Ujmują się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.
- 9) W zaangażowaniu roku bieżącego pod datą 1 stycznia ujmują się wydatki wynikające z zawartych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność wydatkowania środków budżetowych w danym roku. W trakcie roku ujmują się na bieżąco wartość wydatków nieumownych oraz wartość wydatków wynikających z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekt (z wyjątkiem tych dokumentów, na których brak określonej kwoty). Ewidencja prowadzenia na koncie "zaangażowanie roku bieżącego" ma być pomocna przy wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym, aby nie dopuścić do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.



- 10) Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
- 11) Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody jednostek budżetowych i podlegają odprowadzaniu na dochody budżetu Powiatu.
- 12) Jednostki prowadzą magazyn materiałów w przypadku, gdy jest to konieczne i wynika ze specyfiki jednostki. Szczegółowe zasady zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek.
- 13) Zakupione materiały promocyjne, paliwo zatankowane do zbiorników, materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.
- 14) Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt. 13 faktycznie nieużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.
- 15) W przypadku podjęcia decyzji przez zarząd powiatu o odstąpieniu od realizacji inwestycji, poniesione koszty, podlegają odpisaniu nie później niż do końca roku obrotowego i są zaliczane w ciężar funduszu jednostki.
- 16) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji.
- 17) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
- 18) Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek.
- 19) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
- 20) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:
- 1) środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku od osób prawnych,
  - 2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku od osób prawnych.
- Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- 22) W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczona jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca, w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.
- 23) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
- 24) Nie umarza się gruntów.
- 25) Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się:
- 1) standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m. in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp.,
  - 2) standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m. in: lampy, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, puchary itp
- 26) Obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej.
- 27) Na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ujmuje się należności i zobowiązania od innych jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zmniejszenia i zwiększenia funduszu spowodowane przekazaniem i otrzymaniem środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek Powiatu, wzajemne koszty i przychody podlegające wyłączeniu w rachunku zysku i strat.
- 28) Dopuszcza się w miarę potrzeb uzupełnienie kont o konta zgodne co do treści ekonomicznej, niezbędne do ewidencji operacji występujących w jednostce.
- 29) Przypis należności dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należnych budżetowi państwa, księguje się w korespondencji z kontem 221 jako obowiązek wobec budżetu państwa.
- 30) Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
- 31) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 32) Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
- 33) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
- 34) Wprowadza się bilans otwarcia (BO) po zamknięciu ksiąg rachunkowych poprzedniego okresu tzn. bilansu zamknięcia (BZ), które następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu.
- 35) Sprawozdanie finansowe jednostki podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

### § 3.

#### Ustalenie wyniku finansowego

- 1) Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 "wynik finansowy".
- 2) Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się:

Na stronie Wn konta 860:

- 1) sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 411
- 2) koszty finansowe (Ma konto 751)
- 3) pozostałe koszty operacyjne (Ma konto 761)

Na stronie Ma konta 860:

- 1) przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720)
- 2) przychody finansowe (Wn konto 750)
- 3) pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760).



inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. *[Podpis]*  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NIP 668-1 ul. Kościuszki 6 300332 62-700 Turek		Załącznik nr 1.1.									
Numer identyfikacyjny REGON 310500352		DFA1614F3772DC06									
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	5 646,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>7 246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 646,95</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,20	0,00	9 580,20	12 919,80
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	252 913,19	0,00	11 734,82	0,00	0,00	0,00	28 625,50	0,00	28 625,50	236 022,51
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>275 413,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,70</b>	<b>248 942,31</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umoruszenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	7 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	5 646,95	0,00	0,00	24	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>7 246,95</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>1 600,00</b>	<b>5 646,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,20	12 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	252 913,19	0,00	0,00	11 734,82	11 734,82	0,00	0,00	0,00	28 625,50	236 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>275 413,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 734,82</b>	<b>11 734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,70</b>	<b>248 942,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
mgr Elżbieta Grzelak

Z UPOWAŻNIENIEM  
DYREKTORA PP-P W TURKU  
x 5.03.2020 r. *Elżbieta Grzelak*  
(data i podpis)


2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek NIP 668-102-700 REGON 310500352		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 38A1D938FAD012F4	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego			
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>			
1.	<b>Grunty</b>	0,00			
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00			
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00			
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00			
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00			

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020  
[Podpis]  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek NIP 668-170-0500352		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>		<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 BA10F5DFA642FB73	

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
	<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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Elżbieta Grzelak


2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU  
 25.03.2020  
  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Kościuszki 6</b> <b>62-700 Turek</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>9CB57381F2FC4BB8</b>		
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 (m <sup>2</sup> ):	
					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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU  
 25.03.2020 *[Podpis]*  
 (data i podpis)

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 <b>Poradnia Psychologiczno-          Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek NIP 668-110300352	<b>Wartość nieamortyzowanych lub          nieumarzanych przez jednostkę środków          trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 D34BD441EA064668
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak



2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 g.   
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek NIP 662-111-111 REGON 1410500352	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 81B6990781ABB5D2
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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  
 mgr Elżbieta Grzałak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIEM  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. [Podpis]  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA</b> <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Kościuszki 6</b> <b>62-700 Turek</b> <small>NIP 668-1710300332</small>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6133135F995FBE15		
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
	<b>Ogółem:</b>					

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIEM  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 *[Podpis]*  
 (data i podpis)

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**FUNKADONIA**  
 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  
 ul. Kościuszki 6  
 NIP: 631-62-700 Turek  
 REGON: 310500352

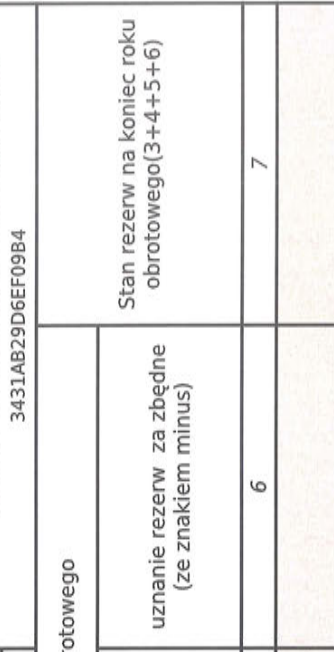
Numer identyfikacyjny REGON  
**310500352**

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
<b>Ogółem:</b>						

**Dane o stanie rezerw**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
4	5	6
<b>Ogółem:</b>		

**Załącznik nr 1.8.**



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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Elżbieta Grzelak

Z UPOWIĄŻNIENIEM  
 DYREKTORA PP-P W TURKU  
 25.03.2020 r. *Elżbieta Grzelak*  
 (cały podpis)


2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Kościuszki 6</b> <b>62-700 Turek</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 3C419C62A2AA4D54

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzeleń

2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. Lepida-Turak  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 <b>8F816EA55FFF8E84</b>

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

ZUPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TUR.  
 25.03.2020  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



FORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Kosciuszki 6 / 3

NIP 638-62-700 Turek | 310500352

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1793DA9FA9218E71



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
	<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>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Grzelak


Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Z UPOWIĄŻNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURMU  
25.03.2020 R. *Elżbieta Grzelak*  
(kierownik jednostki)

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 <b>9B30917BCC8BD7C6</b>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURKU


25.03.2020 *[Signature]*  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PORADNIA</b>  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>          62-700 Turek, ul. Kościuszki 6          62-700 Turek          NIP 668-17-41-137 REGON 310500352</p>	<p><b>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</b></p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>310500352</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 193ED5E0DF772B71

**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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 *[Podpis]*  
 (czyta i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA          Poradnia Psychologiczno-          Pedagogiczna          ul. Kościuszki 6          62-700 Turek</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		 175B804FE0595831

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia

<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 K. Lapordó-Furca  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Kościuszki 6</b> <b>62-700 Turek</b>	<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 0160B3689F7B6052

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	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3 850,40
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 850,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIEM  
 DYREKTORA PP-P W TURKU


25.03.2020 r. *Rezeda Fustka*  
 (data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSYCHOLOGICZNO - PED. <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		 9012014B33DE1CA6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIEM  
 DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. [Podpis]  
 (data / podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Kościuszki 6</b> <b>62-700 Turek</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24


Z UPOWAŻNIENIEM  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. *[Signature]*  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek	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 <b>310500352</b>		 64F1C3131575C2F7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Elżbieta Grzeleń



2020-03-24

ZUPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA P.P.P W TURKU

25.03.2020   
 (dopis publiczny)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



**Poradnia Psychologiczno-  
Pedagogiczna**  
ul. Kościuszki 6  
62-700 Turek

**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji  
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A0BE11E852B821E5

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

ZUPDWAŻNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. [Signature]

(2020 9/1/20)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Kościuszki 6  
62-700 Turek**

**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**

**Załącznik nr 2.4.**

Numer identyfikacyjny REGON

**310500352**



A61170C094045724

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Elżbieta Grzeleń*

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIEM  
DYREKTORA PP-P W TURKU

*25.03.2020 R. Lepredo-Frudek*  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

62-700 Turek

tel. (0-63) 278 50 73

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

ul. Kościuszki 6

62-700 Turek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A7C91688DF1BF715

inne informacje

Empty box for additional information.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWIĄDZENIEM  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 R. *[Signature]*


(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>  <b>ul. Kościuszki 6</b>  <b>62-700 Turek</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>310500352</b></p>		 <p>E851A0757BA8E6F4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWAŻNIENIA  
 DYREKTORA PP-P W TURKU


25.03.2020 R. Wójcik-Stach

(22201900000)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA</b> <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</b> ul. Kościuszki 6 62-700 Turek, tel. Kościuszki 6 10 698-1 10 000032		Adresat: <b>Zarząd Powiatu Tureckiego</b> <b>Kaliska 59</b> <b>62-700 Turek</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>310500352</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  A74E10398FB86035	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	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

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
			4	5
1	2	3		

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
			4	5
1	2	3		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa M. Grzelak

2020-03-24

Z UPOMIENIENIA  
DIREKTORA SPÓŁNICY  
25.03.2020 R. *R. Popenda-Frutek*  
(Kierownik jednostki)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**  
**62-700 Turek, ul. Kościuszki 6**  
**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**  
**ul. Kościuszki 6**  
**62-700 Turek**

Numer identyfikacyjny REGON  
**310500352**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:  
**Zarząd Powiatu Tureckiego**  
**Kaliska 59**  
**62-700 Turek**

Wysłać bez pisma przewodniego



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
1	I Liceum Ogólnokształcące	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>25,60</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Razem</b>							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(signature)*  
 mgr Elżbieta Grześniak

2020-03-24

DYREKTORA PPA W TURKU  
*(signature)*  
 25.03.2020 r. R. Jędrzejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

62-700 Turek, ul. Kościuszki 6  
tel. (10-63) 278 50 73

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**  
**ul. Kościuszki 6**  
**62-700 Turek**

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

Adresat:

**Zarząd Powiatu Tureckiego**  
**Kaliska 59**  
**62-700 Turek**

Wysłać bez pisma przewodniego



19DC1B1B19F589A1

### Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Grzelak

2020-03-24

Z UPOWIĄZNIENIA  
DYREKTORA PP-P W TURKU

25.03.2020 *[Podpis]*  
(data i podpis)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki