

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 83AE8DB8B9EBB373 
Numer identyfikacyjny REGON 000743310	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 100,42	1 380,42	A Fundusz	-113 977,64	-100 781,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	973 299,78	1 083 794,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 100,42	1 380,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 087 277,42	-1 184 575,83
A.II.1 Środki trwałe	2 100,42	1 380,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 087 277,42	-1 184 575,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 100,42	1 380,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 431,60	181 024,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	202 431,60	181 024,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 197,18	4 677,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 644,00	4 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 209,80	38 079,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 257,83	62 858,08

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83AE8DB8B9EBB373

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 353,54	78 862,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	79 122,79	71 255,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 122,79	71 255,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 907,75	33 357,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 102,75	7 607,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	59 805,00	25 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 445,79	45 505,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 445,79	45 505,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83AE8DB8B9EBB373

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 453,96	80 243,28	Suma pasywów	88 453,96	80 243,28

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

83AE8DB8B9EBB373


Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
83AE8DB8B9EBB373

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 000743310	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego 66EBC0464B448E7C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 150 734,65	1 244 679,17	
B.I. Amortyzacja	720,00	720,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	108 816,61	148 217,36	
B.III. Usługi obce	60 109,05	52 854,31	
B.IV. Podatki i opłaty	4 540,00	1 260,00	
B.V. Wynagrodzenia	772 221,36	834 701,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 244,75	205 645,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 082,88	1 280,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 150 734,65	-1 244 679,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 387,27	60 555,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	63 387,27	60 555,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 393,00	

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 393,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 087 347,38	-1 185 516,45
G.	Przychody finansowe	69,96	940,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69,96	940,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 087 277,42	-1 184 575,83
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)	-1 087 277,42	-1 184 575,83

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirośław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		Wysłać bez pisma przewodniego B025734000AD0651 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		931 556,04	973 299,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 146 545,51	1 257 764,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 146 545,51	1 257 764,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 104 801,77	1 147 269,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 044 701,03	1 087 277,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 100,74	59 992,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		973 299,78	1 083 794,55

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 087 277,42	-1 184 575,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 087 277,42	-1 184 575,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-113 977,64	-100 781,28

Anna Szczygieł
główny księgowy


2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		A139F03B0DB36A1B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020.05.05
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2020.05.05
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KLUCZBORKU
1.1	nazwę jednostki
	UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.2	siedzibę jednostki
	UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R. CELEM PORADNI JEST UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, POMOCY W WYBORZE KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU, UDZIELANIE RODZICOM I NAUCZYCIELOM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z WYCHOWANIEM I KSZTAŁCENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PŁACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	NIE DOTYCZY
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Księgi rachunkowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej wszystkich zasobności gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji placowej. Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
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
	- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	NIE POSIADAM
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	558,00 zł.
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)
	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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY

Przebieg do Wydziału Finansowego

dnia 13 MAR 2020
podpis

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenie wartości początkowej			7.	Zmniejszenie wartości			11.	12.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17.	18.	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składnik b/w aktywów	
			4.	5.	6.		zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					Działem zwiększenia umorzenia (14+15+16)
1.	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	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	22 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,12	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	21 445,70	2 100,42	1 360,42	
1)	Grunt																		
2)	Budynki i lokale																		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
4)	Kolby i maszyny energoelektryczne																		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
7)	Urządzenia techniczne	7 200,42				0,00				7 200,42			720,00			5 820,00	2 100,42	1 360,42	
8)	Środki transportu																		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gotie i inne	15 625,70				0,00				15 625,70			0,00			15 625,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		22 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,12	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	21 445,70	2 100,42	1 360,42	0,00

STARSZA
Mirslaw Birecki
(kierownik jednostki)

NACZELNIK WODZIANU
Anna Szarygiel
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
2.						

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Anna Boczyski
(główny księgowy)

STAROSTA

2020 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Mikołaj Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	12 968,26
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży positki regeneracyjnej)	0,00
OGÓŁEM		12 968,26

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny księgowy
Anna Szczygieł

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mikołaj Birecki

(kierownik jednostki)