

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3182A8E06D2B0F57 
Numer identyfikacyjny REGON 000743310	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 380,42	660,42	A Fundusz	-100 781,28	-87 776,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 083 794,55	1 237 911,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 380,42	660,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 184 575,83	-1 325 688,46
A.II.1 Środki trwałe	1 380,42	660,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 184 575,83	-1 325 688,46
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	1 380,42	660,42	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	181 024,56	154 029,34
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	181 024,56	154 029,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 677,69	8 630,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 154,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 079,01	13 559,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 858,08	72 098,12

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3182A8E06D2B0F57

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	78 862,86	65 592,40	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	71 255,78	59 741,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 255,78	59 741,20
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	33 357,08	17 203,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 607,08	5 851,20			
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	25 750,00	11 352,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 505,78	48 388,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 505,78	48 388,70			
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)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3182A8E06D2B0F57

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 243,28	66 252,82	Suma pasywów	80 243,28	66 252,82

 Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 3182A8E06D2B0F57

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
3182A8E06D2B0F57

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego 693D62A05DCC8B51 	
		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	1 244 679,17	1 448 977,97	
B.I. Amortyzacja	720,00	720,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	148 217,36	159 551,50	
B.III. Usługi obce	52 854,31	112 863,43	
B.IV. Podatki i opłaty	1 260,00	2 210,00	
B.V. Wynagrodzenia	834 701,06	933 943,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 645,84	238 980,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 280,60	709,06	
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)	-1 244 679,17	-1 448 977,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 555,72	122 820,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 555,72	122 820,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 393,00	0,00	

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-03-23
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	1 393,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 185 516,45	-1 326 157,14
G.	Przychody finansowe	940,62	468,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	940,62	468,68
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)	-1 184 575,83	-1 325 688,46
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)	-1 184 575,83	-1 325 688,46

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		Wysłać bez pisma przewodniego DC8D62C63B07BB57 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	973 299,78	1 083 794,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 257 764,20	1 410 324,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 257 764,20	1 410 324,34	
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)	1 147 269,43	1 256 206,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 087 277,42	1 184 575,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 992,01	71 631,12	
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)	1 083 794,55	1 237 911,94	

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 184 575,83	-1 325 688,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 184 575,83	-1 325 688,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-100 781,28	-87 776,52

Anna Szczygieł
główny księgowy


2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-03-23
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: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		41D53A5E19C8D9E6 

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)

2021.03.23
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)

2021.03.23
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KLUCZBORKU
1.2	siedzibę jednostki UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.3	adres jednostki UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 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 PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego nr 47/2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Księgi rachunkowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN.
5.	inne informacje Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń - tabela nr 2
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 Zgodnie z załączoną tabelą nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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 NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 558,00 zł.
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

.....
 dnia 26. MAR 2021
 podpis

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zmniejszenie wartości			Opisem wartości początkowej (8+9+10)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów						
	Actualizacja	Przychody	Premie i inne		z tytułu	likwidacji	inne		amortyzacja za rok obrotowy	inne	Opisem zwiększenia umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia	stan na początek roku obrotowego (13+17+18)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1.	4.	5.	6.	3.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
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	0,00	
2. Środki trwałe	22 826,12	0,00	0,00	22 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,12	21 445,70	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	22 165,70	1 380,42	660,42	
3) Ciężary																			
4) Budynki i lokale																			
5) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
6) Kopalnie i kopalnie odkrywcze																			
7) Maszyny, urządzenia i aparaty obrotowego zastoso-																			
8) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
9) Urządzenia techniczne	7 200,42	0,00	0,00	7 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,42	5 820,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	6 540,00	1 380,42	660,42	
10) Środki transportu																			
11) Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie, gadziny																			
12) Instalacje	15 625,70	0,00	0,00	15 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,70	15 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	22 826,12	0,00	0,00	22 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,12	21 445,70	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	21 445,70	1 380,42	660,42	0,00

NACZELNIK WYDZIAŁU
ANNA GÓRNYŚCIEGÓWKA
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

STADYUM
Mariusz Birecki
(kierownik jednostki)

Wydział Finansowy
dnia 26 MAR 2021
podpis

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 Szczęgiel
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZYSTWA

.....
[Signature]
(kierownik jednostki)

..... do Wydziału Finansowego

26 MAR 2021

.....
[Signature]

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4 962,10
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne)	5 487,34
OGÓŁEM		10 449,44

NACZELNIK

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

STABISIA

Miłosław Birecki

(kierownik jednostki)

Komenda do Wydziału Finansowego

Data 26 MAR 2021

podpis

