

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 26-900 Kozienice, ul. Gen. Sikorskiego 8A tel./fax (48) 614-89-36 26-900 Kozienice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 671992045		Wysłać bez pisma przewodniego F683D4B3D5736D3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	275 035,41	426 440,77	A Fundusz	200 361,52	338 208,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 402 224,40	1 763 659,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	275 035,41	426 440,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 862,88	-1 425 451,15
A.II.1 Środki trwałe	275 035,41	426 440,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 201 862,88	-1 425 451,15
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	275 035,41	426 440,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	102 842,06	115 765,62
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	102 842,06	115 765,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 377,50	3 446,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 908,50	5 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 648,19	29 190,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 354,92	51 402,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F683D4B3D5736D3F

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wymiar Księg Kwartalnik

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	28 168,17	27 533,31	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	26 552,95	25 911,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 552,95	25 911,60
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	25 881,06	25 587,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	25 881,06	25 587,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 287,11	1 945,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 287,11	1 945,76			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
Ewa Jarosz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 203,58	453 974,08	Suma pasywów	303 203,58	453 974,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F683D4B3D5736D3F

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F683D4B3D5736D3F

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Al. Gen. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A tel./fax (48) 614-89-36 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON 671992045	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 47D149A9F3E8A2F9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212,00	208,00
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	212,00	208,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 202 188,16	1 425 704,38
B.I. Amortyzacja	9 259,08	12 630,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 883,14	99 145,04
B.III. Usługi obce	28 838,62	51 481,21
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	847 651,37	1 018 915,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 961,50	241 500,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 594,45	2 031,45
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)	-1 201 976,16	-1 425 496,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Ewa Jarosz
kierownik jednostki
mgr Ewa Jarosz

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 201 976,16	-1 425 496,38
G.	Przychody finansowe	113,28	45,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113,28	45,23
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)	-1 201 862,88	-1 425 451,15
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)	-1 201 862,88	-1 425 451,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ul. Al. Gen. Sikorskiego 8a 26-900 Kozienice tel./fax (48) 614-89-36 26-900 Kozienice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 671992045		Wysłać bez pisma przewodniego 6B50A1CB0164323D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 256 115,28	1 402 224,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 295 494,47	1 399 515,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 256 189,41	1 399 515,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	39 305,06	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)	39 630,34	253,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	325,28	253,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 305,06	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)	1 402 224,40	1 763 659,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
Sylvia Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
kierownik jednostki
mgr Ewa Jarosz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 201 862,88	-1 425 451,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 201 862,88	-1 425 451,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	200 361,52	338 208,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ul. Al. Gen. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice tel./fax (48) 614-89-36 26-900 Kozienice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 671992045		40D14DFB86613AE6 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
Sylwia Banasiak

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak

mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz

mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)