

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice tel./fax 43 678-29-77 REGON 142000 NIP 838-12-83-731 99-200 Poddębice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego D7EB69E562704053 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000734966</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 045,60	114 963,37	A Fundusz	22 163,44	20 978,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	924 392,25	1 028 798,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 045,60	114 963,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-902 228,81	-1 007 820,71
A.II.1 Środki trwałe	116 045,60	114 963,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 890,00	44 890,00	A.II.2 Strata netto (-)	-902 228,81	-1 007 820,71
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	71 155,60	70 073,37	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	101 361,96	107 927,48
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	101 361,96	107 927,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 432,64	1 410,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 998,58	4 881,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 629,96	37 083,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 013,79	53 822,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Dopierała

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

D7EB69E562704053

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

mgr *Bożena Michalska*

(kierownik jednostki)

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	7 479,80	13 942,14	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	6 286,99	10 729,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 286,99	10 729,18
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 rótkoterminowe	3 657,41	11 532,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 158,41	3 177,21			
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	2 499,00	8 355,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 822,39	2 409,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 822,39	2 409,93			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

(główny księgowy)

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

D7EB69E562704053

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

mgr Bożena Michalska

-3-

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>123 525,40</b>	<b>128 905,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>123 525,40</b>	<b>128 905,51</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Dopierala*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

D7EB69E562704053

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Poddebicach

*mgr Beata Michalska*

-3-

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)


D7EB69E562704053

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Łodźbiczach

*mgr Bożena Michalska*

-3-

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 13 tel./fax 43 678-29-77 REGON 000734966, NIP 828-12-83-731 99-200 Poddębice		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000734966</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4D1EA7C7D434DBCF</b> 	
				<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	15 260,73		17 600,06	
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	15 260,73		17 600,06	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	917 489,54		1 025 420,77	
B.I.	Amortyzacja	1 043,29		1 082,23	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	62 952,86		56 700,61	
B.III.	Usługi obce	22 084,77		21 951,42	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	664 965,75		762 297,59	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 510,11		181 702,72	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 932,76		1 686,20	
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	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-902 228,81		-1 007 820,71	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy  
mgr Aneta Dópierala

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

mgr Bożena Michalska

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-902 228,81	-1 007 820,71
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-902 228,81	-1 007 820,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-902 228,81	-1 007 820,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej  
w Poddębicach

*mgr Bożena Michalska*

-3-

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Radni Psychologicznej i Pedagogicznej  
w Podębicach

*mgr Bożena Michalska*

-3-

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Narutowicza 13 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON <b>000734966</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki  Wysłać bez pisma przewodniego <b>CE7ED3EF9EC43F60</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	830 112,49	924 392,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	974 933,31	1 022 593,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	902 784,42	1 022 593,39	
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	72 148,89	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)	880 653,55	918 186,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	865 597,25	902 228,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 056,30	15 958,09	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	924 392,25	1 028 798,74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierała

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

mgr Bożena Michałska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-902 228,81	-1 007 820,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-902 228,81	-1 007 820,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 163,44	20 978,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Dopierala*  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
szkół Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Podębicach

*mgr Bożena Michalska*  
-3-

kierownik jednostki

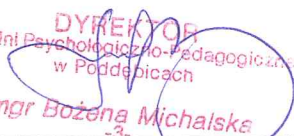
GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Aneta Szepietala  
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddebicach

  
mgr Bożena Michalska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b> ul. Narutowicza 13 tel./fax 43 678-29-77 REGON 000734966-5-	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000734966</b>		<b>7B8B50DDEFC5F871</b> 

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**

(główny księgowy)

*mgr Anita Dupierata*

2020.05.26

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

*mgr Bożena Michalska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

(główny księgowy)

2020.05.26

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach  
*mgr Bożena Michalska*  
-3-

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) <del>samorządowy zakład budżetowy – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del> 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 854 3) <del>jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej</del>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania:  <del>w wiarygodnie oszacowanej wartości</del>  Fundusze specjalne:  -w wartości nominalnej.  Rozliczenia międzyokresowe:  <del>w wartości nominalnej</del>  Wynik finansowy:  -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości,</li> <li>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</li> <li>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe,</li> <li>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</li> <li>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1..,</li> <li>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.8</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.10</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.3</b>
2.4.	informację 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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

\*niepotrzebne skreślić

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
 (Główny księgowy) *Bożena Michalska*

04. MAJ. 2020

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej  
 w Pielęgnitkach  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Bożena Michalska*  
 -3-



Lp.	Specyfikacja	Stan na		Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Środki trwałe	0,00	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.206,06
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00
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	583.023,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	159.047,51	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.762,17
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	12.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,47
	SUMA (1+2+3+4)	849.650,87	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.365,53
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne				
1.	Umorzenie środków trwałych	721.445,80	1.083,23	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.243,69
1.1.	Umorzenie gruntów	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.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	511.868,29	1.083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.951,52
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	50.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00
1.4.	Umorzenie środków 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
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	159.047,51	0,00	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.762,17
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,47
	SUMA (1+2)	733.605,27	1.083,23	5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.403,16
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesuując środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Aneta Dopierala*  
mgr Aneta Dopierala

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach

*mgr Bożena Michalska*  
mgr Bożena Michalska

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA/  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-29-77  
REGON 000734966, NIP 828-12-83-731

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1 + 2)	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
44 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 890,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Aneta Dopierala

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 676-29-77  
REGON 000734966, NIP 828-12-83-731

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4)	-	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Arleta Dopierala

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	3.657,41	7.874,80	0,00	0,00	11.532,21
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3.657,41	7.874,80	0,00	0,00	11.532,21
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1.158,41	2.018,80	0,00	0,00	3.177,21
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	2.499,00	5.856,00	0,00	0,00	8.355,00
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

DYREKTORA  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Poddębicach  
 mgr Bożena Michalska  
 -3-

**Tabela 1.8-Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala



**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

**Tabela 1. Licząca kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Depierala

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Anna Dopierala

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁOWINA KSIĘGOWA

mgr Aleta Dopierala

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

**Tabela 1.14 Łączną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Depierala

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-29-77  
REGON 000730966, NIP 828-12-83-731

**Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota, wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 558,20 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	19 694,62 zł
3.	Świadczenia urlopowe	12 848,43 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	39 600,00 zł
SUMA (1+2+3+4)		85 701,25 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala



Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Depterała

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-29-77  
REGON 000734966, NIP 828-12-83-791

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁOWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Artur Dopierala

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierała

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

**Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej**

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019r.

**1. Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług:**

- dotyczą wystawionej faktury za wywóz nieczystości stałych za m-c XII 2019r. w wysokości 118,80 zł, którego termin płatności przypada na 20.01.2020r. Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 03.01.2020r.
- dotyczą wystawionej faktury za gry i zabawki edukacyjne ( pomoce dydaktyczne) w wysokości 1.000,00 zł, którego termin płatności przypada na 03.01.2020r. Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 03.01.2020r.
- dotyczą wystawionej faktury za energię elektryczną w wysokości 293,61zł, którego termin płatności przypada na 14.01.2020r. Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 10.01.2020r.

**2. Zobowiązanie wobec budżetów:**

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2019r. w wysokości 4.255,00 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2020r.
- dotyczy podatku VAT za XII 2019r. w wysokości 626,76 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2020r.

**3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:**

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2019r. – 26.595,74 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2020r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok – 10.488,05 zł

**4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:**

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 53.822,44 zł.

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Poddębicach  
mgr Bożena Michalska  
-3-