

Jednostka: ppp02

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok tel. 0857423434 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat |
| | | Miasto Białystok |

Data: 2021-04-27 (2)
WPEŁNIŁO
NIP:

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 182 950,85 | 4 150 981,49 | A. Fundusze | -169 118,50 | 3 787 017,26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 950 373,44 | 8 234 067,95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182 950,85 | 4 150 981,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 119 491,94 | -4 447 050,69 |
| 1. Środki trwałe | 182 950,85 | 4 150 981,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 93 050,00 | 93 050,00 | 2. Strata netto (-) | 4 119 491,94 | 4 447 050,69 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80 700,85 | 4 048 731,49 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 9 200,00 | 9 200,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 378 323,59 | 397 990,09 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 378 323,59 | 397 990,09 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 019,01 | 6 031,98 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 669,77 | 20 313,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 123 662,20 | 112 346,69 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 218 143,19 | 225 272,56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 26 254,24 | 34 025,86 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 25 829,42 | 34 025,86 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 829,42 | 34 025,86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23 821,55 | 29 827,68 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1,82 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 23 819,73 | 29 827,68 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 432,69 | 4 198,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 432,69 | 4 198,18 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 209 205,09 | 4 185 007,35 | Suma pasywów | 209 205,09 | 4 185 007,35 |

Główny księgowy

2021.04.26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Barbara Jocz

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35
tel. 085 742-34-34, tel./fax 085 742-99-78
NIP 542-25-41-838, REGON 000735492

Jednostka: ppp02

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku</p> <p>ul. Mazowiecka 35</p> <p>15-301 Białystok</p> <p>tel. 0857423434</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-04-27 (2)</p> <p>WPLYNĘŁO</p> </div> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735492</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 692 759,39 | 3 950 373,44 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 096 647,39 | 8 410 275,10 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 096 647,39 | 4 439 709,37 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 970 565,73 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 839 033,34 | 4 126 580,59 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 838 756,35 | 4 119 491,94 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 276,99 | 7 088,65 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 950 373,44 | 8 234 067,95 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 119 491,94 | -4 447 050,69 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -4 119 491,94 | -4 447 050,69 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -169 118,50 | 3 787 017,26 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2021.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku

Kierownik jednostki

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35
tel. 085 742-34-34, tel./fax 085 742-09-70
NIP 542-25-41-838, REGON 000735492

Jednostka: ppp02

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok tel. 0857423434 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Białystok Dnia 2021-04-27 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. Zaliczenie |
| Numer identyfikacyjny REGON 000735492 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 119 770,75 | 4 454 637,52 |
| I. Amortyzacja | 2 535,09 | 2 535,09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77 648,69 | 149 100,15 |
| III. Usługi obce | 197 182,51 | 224 518,07 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 361,54 |
| V. Wynagrodzenia | 3 056 549,38 | 3 274 782,79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 785 807,68 | 803 339,88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47,40 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 119 770,75 | -4 454 637,52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 276,99 | 7 487,65 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 276,99 | 7 487,65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 119 493,76 | -4 447 149,87 |
| G. Przychody finansowe | 1,82 | 99,18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1,82 | 99,18 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 119 491,94 | -4 447 050,69 |
| 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) | -4 119 491,94 | -4 447 050,69 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
 Małgorzata Maślank
 Główny księgowy

2021.04.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 w Białymstoku

mgr Barbara Jocz

.....
 Kierownik jednostki

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35
 tel. 085 742-34-34, tel./fax 085 742-99-78
 NIP 542-25-41-838, REGON 000735492

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr2 w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>15-301 Białystok ul. Mazowiecka35</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>15-301 Białystok ul. Mazowiecka35</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca Edukację |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020-31.12.2020</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały przyjęte do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p> |
| 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 |
| | <i>tabela 1.1</i> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak informacji |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie posiadamy |
| 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 występują |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie występują |
| 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) |
| | <i>tabela 1.7</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie wystąpiły |
| 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 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Ni dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Nie wystąpiły |
| 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 |

| | | |
|-------|---|---------------|
| | rozliczenia czynne | nie wystąpiły |
| | rozliczenia bierne | nie wystąpiły |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | <i>Nie wystąpiły</i> | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | <i>tabela 1.15</i> | |
| 1.16. | inne informacje | |
| | | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | <i>Nie wystąpiły</i> | |
| 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 | |
| | <i>Nie wystąpiły</i> | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | <i>Nie wystąpiły</i> | |
| 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 | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | |
| 2.5. | inne informacje | |
| | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | <i>Środki poniesione na SARS-CoV-2 w jednostce wyniosły 4 902,56, darowizn w jednostce na SARS-CoV-2 nie było w jednostce wystąpiła praca zdalna, która nie zakłóciła terminowości prac.</i> | |

*

GŁÓWNY KSIĘGOWA

 (główny księgowy)

2021.03.22
 (rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 w Białymstoku


 mgr Barbara Jocz

(kierownik jednostki)

**PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2**
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35
tel. 085 742-04-04, tel./fax 085 743-99-78
NIP 640-254-1433, REGON 000735492

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 011 | Środki trwałe | 202 456,49 | 3 970 565,73 | 0,00 | 4 173 022,22 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 219 260,92 | 128 567,18 | 26 989,67 | 320 838,43 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 2 236,73 | 0,00 | 0,00 | 2 236,73 |
| 016 | Dobra kultury | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 38 760,88 | 4 779,78 | 720,00 | 42 820,66 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 28 705,64 | 2 535,09 | 0,00 | 31 240,73 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 260 258,53 | 133 346,96 | 27 709,67 | 365 895,82 |

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku

mgr Barbara Jocz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alisa Mastenik

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 2 950 788,48 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 218 143,19 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 60 152,82 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 31 128,52 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 533,18 |
| 6 | Inne | 788 174,32 |
| | RAZEM | 879 988,84 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Maślenik

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku


mgr Barbara Jocz

Tabela 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)

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | | zmiany w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | należności od budżetów | | | | | | 0,00 |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | | 0,00 |
| 1.2.4 | pozostałe należności | | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | | | | | | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KASOWA
Alizandra Kusińska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 w Białymstoku
mgr Barbara Jocz