

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskona ul.Folwarczna 52 67-200 Głogów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego E5FAB7687F4A175C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 685 966,98	1 632 834,93	A Fundusz	1 500 846,57	1 440 797,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 607 752,60	5 083 249,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 685 966,98	1 632 834,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
A.II.1 Środki trwałe	1 685 966,98	1 632 834,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
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	1 685 966,98	1 632 834,93	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	206 614,81	217 252,44
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	206 614,81	217 252,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 027,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 692,27	30 416,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 401,14	161 620,93

Lidia Różańska
(główny księgowy)
BeSTia
GLÓWNY KSIĘGOWY
L. Różańska
mgr Lidia Różańska

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
E5FAB7687F4A175C

Barbara Krzywulicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskona
ul.Folwarczna 52, 67-200 Głogów
Barbara Krzywulicz
mgr Barbara Krzywulicz

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	21 494,40	25 214,61	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	21 494,40	25 214,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 494,40	25 214,61
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	20 370,00	23 960,00			
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	20 370,00	23 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124,40	1 254,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 124,40	1 254,61			
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			

Lidia Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

E5FAB7687F4A175C

Barbara Krzywulicz

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologicznego i Pedagogicznego
ul. B. Chrobrego 10/11, 63-400 Kalisz

mgr Barbara Krzywulicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 707 461,38	1 658 049,54	Suma pasywów	1 707 461,38	1 658 049,54

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 52
tel./fax 76-683-32-93 • tel. 76-685-75-40
NIP 6932049657 Regon 391066970

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

Lidia Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

E5FAB7687F4A175C

Barbara Krzywulicz

DIREKTOR
(kierownik jednostki)
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
mgr Barbara Krzywulicz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

E5FAB7687F4A175C

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologicznego, Pedagogicznego
i Doradztwa Rodzinnego

mgr Barbara Krzywulicz

Barbara Krzywulicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul.Folwarczna 52 67-200 Głogów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 391066970			Wysłać bez pisma przewodniego D796201227732917 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		146 086,84	65 823,20
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		146 086,84	65 823,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 252 992,87	3 708 275,82
B.I.	Amortyzacja		53 132,05	53 132,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		191 405,48	226 043,13
B.III.	Usługi obce		262 030,87	251 799,84
B.IV.	Podatki i opłaty		28,00	28,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 204 193,76	2 552 308,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		537 801,48	622 519,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 401,23	2 445,28
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)		-3 106 906,03	-3 642 452,62
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

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D796201227732917

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Barbara Krzywulicz

Strona 1 z 3

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)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
G.	Przychody finansowe	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.	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)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
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)	-3 106 906,03	-3 642 452,62

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Feniarska 52
tel./fax 78-633-32-93 • tel. 78-635-75-40
NIP 6932048857 Regon 391066910

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzywulicz

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Polwarczna 52
tel./fax 76-833-32-93 • tel. 76-835-75-40
NIP 6932049657 Regon 391066970

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

Barbara Krzywulicz
mgr Barbara Krzywulicz

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego CD57DE31AEB4E0B3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 297 188,87	4 607 752,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 238 148,87	3 648 226,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 238 148,87	3 648 226,35
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)	2 927 585,14	3 172 729,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 781 498,30	3 106 906,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 086,84	65 823,20
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)	4 607 752,60	5 083 249,72

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzywulicz Strona 1 z 3

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

CD57DE31AEB4E0B3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 106 906,03	-3 642 452,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 500 846,57	1 440 797,10

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 52
tel./fax 76-633-32-93 • tel. 76-835-75-40
NIP 6932049657 Regon 391066970

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
i Doskonalenia Nauczycieli

Barbara Krzywulicz
mgr Barbara Krzywulicz

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 52
tel./fax 76-833-32-93 • tel. 76-835-75-40
NIP 6932049657 Regon 391066970

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

Lidia Różańska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
mgr Barbara Krzywulicz

Barbara Krzywulicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul.Folwarczna 52 67-200 Głogów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		BCA3193147B7611E 

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

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
 I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 67-200 Głogów, ul. Folwarczna 52
 tel./fax 76-633-32-93 • tel. 76-635-75-40
 NIP 6932049657 Regon 391066970

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

D Y R E K T O R
 Powiatowego Centrum Poradnictwa
 Psychologiczno-Pedagogicznego
 i Doskonalenia Nauczycieli
 mgr *Barbara Krzywulicz*

Barbara Krzywulicz

(kierownik jednostki)

Lidia Różańska
 (główny księgowy)

2021.02.01
 rok mies. dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Różańska
 mgr *Lidia Różańska*

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
67-200 Głogów, ul. Powiatowa 52
tel./fax 76-835-32-93 • tel. 76-835-75-40
NIP 6932048657 Regon 391066970

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Różańska
(główny księgowy)

2021.02.01
rok mies. dzień

D Y R E K T O R
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
mgr Barbara Krzywulicz
Barbara Krzywulicz
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	27 882,34
2	Ekwiwalent za urlop	0,00
3	Odprawy emerytalne	0,00
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawy pośmiertne)	0,00
razem		27 882,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzywulicz
mgr Barbara Krzywulicz

Tabela nr 7 - Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

D Y R E K T O R

Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzywicka
mgr Barbara Krzywicka

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.
Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1.	011	Środki trwałe	2 125 281,90	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2.	013	Pozostałe środki trwałe	810 531,10	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
3.	014	Zbiory biblioteczne	369 902,62	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	41 465,56	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	492 446,97	wartość umorzenia			C
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 221 899,28	wartość umorzenia			C
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	według wartości nominalnej			C
8.	101	Kasa	0,00	0,00	według wartości nominalnej	A		C
9.	130-0001	Rachunek dochodów jednostki	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
10.	130-0002	Rachunek bieżący wydatków	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
11.	130-0004	Rachunek bieżący wydatków Program "Za życiem"	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
12.	130-0005	Rachunek bieżący wydatków - dotacja dla biblioteki	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
13.	130-0006	Rachunek bieżący wydatków - dotacja na metodyki	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
14.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 254,61	0,00	według wartości nominalnej		B	C
15.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
16.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
17.	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
19.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	30 416,90	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	161 620,93	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	23 960,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
25.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28.	402	Usługi obce	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34.	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35.	800	Fundusz jednostki	0,00	5 083 249,72	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36.	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
37.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	25 214,61	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
38.	860	Wynik finansowy	3 642 452,62	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			7 014 848,41	7 014 848,41				

GLÓWNY KSIĘGOWY
L. Różańska
(główny księgowy)
mgr Lidia Różańska

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
[Podpis]
mgr Barbara Krzywulicz

Tabela 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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawcz ego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszc zenie wewnętrzzn a	aktualiza cje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszcz enie wewnętrzna	aktualiza cja	inne zmniejszen ia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+1 2+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	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
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 125 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 281,90
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+ 2.4)	2 125 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 281,90
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 125 281,90	0,00				0,00							2 125 281,90
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00							0,00
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)						0,00							0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
mgr Barbara Krzywulicz
mgr Barbara Krzywulicz

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawc zego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawc zego (3+8- 14)
			umorzenie/amo rtyzacja za okres sprawozdawcz y	aktualiz acja	Inne zwiększe nia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowan ych składników	przemieszcze nie wewnętrzna	inne zmniejsze nia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	439 314,92	53 132,05	0,00	0,00	53 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 446,97
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2. 3+2.4)	439 314,92	53 132,05	0,00	0,00	53 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 446,97
2.1	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	439 314,92	53 132,05			53 132,05					0,00	492 446,97
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)					0,00					0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Różańska
mgr Lidia Różańska

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologicznego, Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzyżulicz