

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego E152FD06AFEAB0D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 473 438,78	1 420 306,73	A Fundusz	1 237 743,85	1 106 092,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 872 934,85	7 003 854,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 473 438,78	1 420 306,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
A.II.1 Środki trwałe	1 473 438,78	1 420 306,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
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	1 473 438,78	1 420 306,73	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	262 371,27	360 648,67
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	262 371,27	360 648,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	182,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 286,78	51 154,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 353,43	262 877,32

Teresa Karpik
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E152FD06AFEAB0D2

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(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	26 676,34	46 434,64	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	25 731,06	46 434,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 731,06	46 434,64
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	24 945,28	46 210,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	945,28	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	24 000,00	46 210,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 731,06	224,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 731,06	224,64			
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			

Teresa Karpik
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E152FD06AFEAB0D2

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 500 115,12	1 466 741,37	Suma pasywów	1 500 115,12	1 466 741,37

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E152FD06AFEAB0D2

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E152FD06AFEAB0D2

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego 665A2A19AF28922C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 544,80	137 960,40	
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	120 544,80	137 960,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 763 900,00	6 042 600,68	
B.I. Amortyzacja	53 132,05	53 132,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	350 412,79	444 852,48	
B.III. Usługi obce	452 476,85	608 941,58	
B.IV. Podatki i opłaty	28,00	28,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 161 258,39	3 916 211,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	738 601,17	1 014 242,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 990,75	5 192,35	
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)	-4 643 355,20	-5 904 640,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 164,20	6 878,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 164,20	6 878,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
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)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
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)	-4 635 191,00	-5 897 761,48

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego B0CDA1B9516C20F5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 330 680,04	5 872 934,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 688 888,52	5 910 692,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 688 888,52	5 910 692,53
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)	4 146 633,71	4 779 773,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 017 924,71	4 635 191,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 709,00	144 582,20
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)	5 872 934,85	7 003 854,18

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 635 191,00	-5 897 761,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 237 743,85	1 106 092,70

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

Teresa Karpik
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Karpik
(główny księgowy)

2025.02.18
rok mies. dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 342 z późn. zm.)
	Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2024 r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów

	Wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym
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.
	Tabela 1 i 1.1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2023 r.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występują
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Głogowie nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli - nie występuje
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
	W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie występują: 1. Zbiory biblioteczne wartość 424 404,78 zł 2. Pozostałe środki trwałe wartość - 1 052 749,23 3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 41 465,56 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krawiec

PCPPPiDN Głogów - stan na 31.12.2024r.

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

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	40 676,82 zł
2	Ekwiwalent za urlop	- zł
3	Odprawy emerytalne	0 zł
4	Odprawy rentowe	- zł
5	Inne świadczenia (świadczenia na start dla nauczycieli)	- zł
razem		40 676,82 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Karpik

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

mgr Barbara K...

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

Głogów, dnia 27.01.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

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

mgr Barbara

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.
Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024 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	1 052 749,23	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
3.	014	Zbiory biblioteczne	425 404,78	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	704 975,17	wartość umorzenia			C
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 519 619,57	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	B	C
9.	130-01	Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów)	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
10.	130-02	Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków)	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
11.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	224,64	0,00	według wartości nominalnej		B	C
12.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
13.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
14.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	182,28	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
16.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
17.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	48 959,82	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	262 877,32	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	46 210,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
22.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	2 194,61	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	402	Usługi obce	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31.	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32.	800	Fundusz jednostki	0,00	7 003 854,18	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33.	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
34.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 434,64	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35.	860	Wynik finansowy	5 897 761,48	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			9 589 097,59	9 589 097,59				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Krzywicka
Kierownik jednostki

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
(Kierownik jednostki)

mgr Barbara Krzywulicz

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 wewnętrzne	aktualiza cje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszcz enie wewnętrzne	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	0,00	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

Głogów, dnia 27.01.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli

mgr Barbara Krzywulicz

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 sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdaw- czego (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)	
1	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)	651 843,12	53 132,05	0,00	0,00	53 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 975,17
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2. 3+2.4)	651 843,12	53 132,05	0,00	0,00	53 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 975,17
2.1	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
						0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	651 843,12	53 132,05			53 132,05					0,00	704 975,17
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

Głogów, dnia 27.01.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

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