

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-66 165,56	-59 087,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	949 555,40	1 005 888,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 015 720,96	-1 064 975,36
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 015 720,96	-1 064 975,36
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	0,00	0,00	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	71 517,02	62 070,55
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	71 517,02	62 070,55
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 181,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 930,76	49 905,19

Strona 1 z 4

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	5 351,46	2 983,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 234,80	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 351,46	2 983,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 351,46	2 983,40
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	2 200,00	1 000,00			
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	2 200,00	1 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 151,46	1 983,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 151,46	1 983,40			
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			

Księgowa

Eugenia Janaszak

wa. g. m. g. e. y

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 351,46	2 983,40	Suma pasywów	5 351,46	2 983,40

Księgowa

Eugenia Janaszak

wa gł. księgowy
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

19AC8414BFD53A6C

**DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej**

Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Księgowa
[signature]
Eugenia Janaszak

na o/p. księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

19AC8414BFD53A6C

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
[signature]
Agnieszka Florka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 3 63-000 Środa Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 639699755		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego Wysłać bez pisma przewodniego DEF0A0EC7D7B4A2F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 017 582,28	1 101 488,21	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	43 648,84	52 068,14	
B.III.	Usługi obce	18 430,34	28 241,76	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	762 881,54	822 283,72	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 723,42	197 648,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 898,14	1 246,38	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 017 582,28	-1 101 488,21	
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	

wgł. inżynier
Księgowa
główny księgowy
Eugenia Janaszak

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DEF0A0EC7D7B4A2F

DYREKTOR
Województwa Wielkopolskiego
Agnieszka Hauke

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 017 582,28	-1 101 488,21
G.	Przychody finansowe	1 861,32	36 512,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	1 861,32	36 512,85
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 015 720,96	-1 064 975,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 015 720,96	-1 064 975,36

Księgowa

Hauke
Eugenia Janaszak

Wz. pft. Między

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCLW
w Środzie Wielkopolskiej

Hauke
Agnieszka Hauke

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Księgowa
Eugenia Janaszak
wz. p. t. - księgowy
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Ziukke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 3 63-000 Środa Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 639699755	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 8D828BC24FC44783 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	841 243,99	1 005 888,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 011 003,70	1 097 181,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 011 003,70	1 097 181,28
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)	902 692,29	1 040 848,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	900 830,97	1 015 720,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 861,32	25 127,51
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)	✓ 949 555,40	1 005 888,21

Księgowa

wsz 31.12.2020
Eugenia Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCJW
w Środzie Wielkopolskiej
kierownik jednostki
Agnieszka Hauke

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 015 720,96	-1 064 975,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 015 720,96	-1 064 975,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-66 165,56	-59 087,15

Księgowa

Eugenia Janaszak

Wojcik
wz gT-kięgowy
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke

kierownik jednostki

Księgowa

Hand.
Eugenia Janaszak

wa 01-11-2014
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke

kierownik jednostki