

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 6-100 Sobótka, ul. Mickiewicza nr 6 tel. (081) 73-60-44 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Obornikach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Obornikach data 25. 03. 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki Wpł. _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639734428		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 045 300,88	1 109 978,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	722 412,46	715 900,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	722 412,46	715 900,05
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	0,00
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)	657 735,12	737 761,13
2.1. Strata za rok ubiegły	653 053,67	732 981,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 681,45	4 779,84
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)	1 109 978,22	1 088 117,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-732 981,29	-708 874,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	732 981,29	708 874,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	376 996,93	379 242,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Mijlicjan

Główny Księgowy

2020-03-19

rok m-c dzień

02414T64B12425

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

FORMA
PRACOWNICZO-PEDAGOGICZNA
6-100 OBORNIKI, ul. Mickiewicza nr 4
tel. (089) 660-421, 660-447
fax (089) 660-420

STAROSTWO POWIĄTOWE
W OBORNIKACH

data 25. 03. 2020 wpt.

L.dz. Nr

Ilość ark.

Oborniki, dnia 18.03.2020

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
	Aktywa bilansu			
B.	Aktywa obrotowe w tym:	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0	0	0
2.	Należności od budżetów (VAT naliczony-konto 225)	0	0	0
4.	Pozostałe należności	0	0	0
		0	0	0
	Pasywa bilansu			
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	0	0	0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	0	0	0
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0
7.	Rozliczenia z tytułu śr na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Odsetki (saldo konta 222)	0,19	0	0

STAROSTA
Zofia Kotecka
Zofia Kotecka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan
mgr Anna Perlicjan

POBUDOWA
PRACOWNIOWO-PEDAGOGICZNA
6-300 OBORNIKI, ul. Międzywieża nr 4
tel. (081) 8-60-47, 8-29-80-447
reg. nr 140131420

STAROSTWO POWIĄTOWE
W OBORNIKACH

data 25. 03. 2020 wpl.

L.dz. Nr

Ilość ark.

Oborniki, dnia 17-03-2020

Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0	0
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	0	0	0
III.	Usługi obce (wartość netto)	0	0	0
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwały zarząd)	0	0	0

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
63-030 OBORNIKI, ul. Mickiewicza 17A
tel. (71) 373 1423, (71) 373 1427
fax (71) 373 1422

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
data 25. 03. 2020 wpt.
L.dz. Nr

Oborniki, dnia 17-03-2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0	0	0
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)	0	0	0
I.2	Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	0	0	0
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartości netto)	0	0	0

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki 64-600 Oborniki, ul. Mickiewicza 4
1.3	adres jednostki 64-600 Oborniki, ul. Mickiewicza 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Obornikach działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013, poz.199 z późn. zmianami). Przedmiotem jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielne

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data: 25.03.2020 Wpł

L.dz. NF

liczba ark.

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Wyczerpanie licencji i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	34 369,24	0			0						34 369,24
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0				0						0
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	34 369,24	0			0						34 369,24

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Grunty	18 001				0					18 001	
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0					0	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544 880				0					544 880	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 100				0					5 100	
1.4.	Środki transportu	0									0	
1.5.	Inne środki trwałe	50832,29	5435,23			5435,23					56267,52	
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	618 813,29	5435,23			5435,23					624 248,52	

Tabela Nr 4 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																	
1.1.	Grundy	0					0											0
1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0					0											0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123498,06	13622					13 622										137120,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5100						0										5 100
1.4.	Środki transportu	0						0										0
1.5.	Inne środki trwałe	50832,29						5435,23										56 267,52
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	179430,35	13622,00				5435,23	19 057,23										198 487,58

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

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				brak

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie _____																																										
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 _____																																										
	<p style="text-align: center;">Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</p> <p style="text-align: center;">Tabela nr 7</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1982 853 2072">Lp.</th> <th data-bbox="571 1579 853 1982">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</th> <th data-bbox="571 1310 853 1579">Wartość na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="571 1064 853 1310">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th> <th data-bbox="571 817 853 1064">Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego</th> <th data-bbox="571 537 853 817">Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1982 893 2072">1</td> <td data-bbox="853 1579 893 1982">2</td> <td data-bbox="853 1310 893 1579">3</td> <td data-bbox="853 1064 893 1310">4</td> <td data-bbox="853 817 893 1064">5</td> <td data-bbox="853 537 893 817">6</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ogółem</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>brak</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)	1	2	3	4	5	6																										Ogółem				brak
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																						
1	2	3	4	5	6																																						
	Ogółem				brak																																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych _____																																										

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)

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystane	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Ogółem						brak

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						brak

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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

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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																		

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		

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																		

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																		

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	<p style="text-align: center;">Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1013 1937 1093 2072" rowspan="2">Lp.</th> <th data-bbox="1013 1467 1093 1937" rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</th> <th colspan="2" data-bbox="1013 604 1093 1467">Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1093 1467 1252 1937">początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1093 604 1252 1467">koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1252 1937 1300 2072">1</td> <td data-bbox="1252 1467 1300 1937">2</td> <td data-bbox="1252 1467 1300 1534" style="text-align: center;">3</td> <td data-bbox="1252 604 1300 1467" style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1300 1937 1348 2072"></td> <td data-bbox="1300 1467 1348 1937"></td> <td data-bbox="1300 1467 1348 1534"></td> <td data-bbox="1300 604 1348 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1348 1937 1396 2072"></td> <td data-bbox="1348 1467 1396 1937" style="text-align: right;">Ogółem</td> <td data-bbox="1348 1467 1396 1534"></td> <td data-bbox="1348 604 1396 1467" style="text-align: center;">brak</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1	2	3	4						Ogółem		brak
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																
1	2	3	4																
	Ogółem		brak																

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 11
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	2	
1	odprawy emerytalne i rentowe	4143,15
2	nagrody jubileuszowe	3646,22
3	świadczenia urlopowe ZFŚS	9834,40
4	inne	0,00
	Ogółem	17623,77

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela nr 12
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem			brak

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

2020-03-19

.....
(główny księgowy)

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

STAROSTA
Zofia Kotwicka