


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101545900</b></p>		 <p>3010BA18695F7873</p>

## Wstęp

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Piotrkowskiego. Siedziba: ul. Sienkiewicza 16A, 97-300 Piotrków Trybunalski. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020r. Sprawozdanie jednostkowe.

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, jako publicznej placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Piotrkowski jest udzielanie dzieciom i młodzieży, do czasu ukończenia nauki szkolnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej i rehabilitacyjnej, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Do zadań Poradni należy również udzielanie rodzicom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) Wartości niematerialne i prawne:
  - a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
  - b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
  - c) otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 2) Środki trwałe
 

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

  - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
  - b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.
  - c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem - wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość.

Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwałe umarzane są stopniowo (z wyjątkiem gruntów), według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są książki. Meble i dywany, inwentarz żywy.
- 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć o wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również: a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,
- Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.
- 4) Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin przypada na bieżący rok budżetowy ujmuje się na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach, ujmuje się na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".

- 5) Materiały -- w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu (bez podatku VAT) lub w cenie nabycia. Według ceny zakupu wycenia się materiały zaliczane do artykułów żywnościowych, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Według ceny nabycia wycenia się zakupy materiałów zaliczanych do środków chemicznych i przyjmowanych na stan magazynu gospodarczego.
- 6) Zobowiązania (krótkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- 7) Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
- 8) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.
9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
  - 1) Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
  - 2) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4” według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku.
  - 3) Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest na kontach zespołu „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji



budżetowej dochodów:

- a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
- b) z przychodów i kosztów finansowych,
- c) z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- 4) Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7”.
- 5) W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków podporządkowane są do właściwych pozycji kont kosztów rodzajowych.

#### inne informacje

W okresie objętym sprawozdaniem Dyrektorem jednostki był Marek Stanik  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania.  
Księgi rachunkowe Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z Porozumieniem z dnia 2 stycznia 2017 roku, prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33.

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kolończyk

Główny księgowy

2021-04-23

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

2021-04-23

**Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**  
**ul. Henryka Sienkiewicza 16 A**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

101545900

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

79D613F125BEB145



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>18 342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 342,95</b>
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,33	0,00	23 710,33	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 357,11	0,00	1 798,90	0,00	1 798,90	0,00	2 558,40	0,00	2 558,40	114 597,61
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>139 067,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 268,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26 268,73</b>	<b>114 597,61</b>



Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342,95	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>18 342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,33	0,00	23 710,33	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 357,11	0,00	1 798,90	0,00	1 798,90	0,00	2 558,40	0,00	2 558,40	114 597,61	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>139 067,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 268,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26 268,73</b>	<b>114 597,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kociołczyk


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Edyta Kulbat

2021-04-23

Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>		 <b>7B7ED75166B24FA8</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kosińska*  
Ewa Kosińska

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
*Edyta Kubał*  
Edyta Kubał

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 15E09F7B5061E1B1
Numer identyfikacyjny REGON <b>101545900</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Ewa Kociończyk**

Główny księgowy


**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
**Edyta Kulbat**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>101545900</b>				 753C1E814F469E08		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kociołczyk

Główny księgowy

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kokończyk

2021-04-23


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Henryka Sienkiewicza 16 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 180754D5ACB77F41
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>101545900</b>			

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kosińska

Główny księgowy


POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		D169139047D1EC15		
101545900						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kolończyk

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



**Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**  
**ul. Henryka Sienkiewicza 16 A**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

## Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

101545900

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**EWALD ORCZYK**

Główny księgowy


**POWIATOWE CENTRUM**  
**USŁUG WSPÓLNYCH**  
**w Piotrkowie Trybunalskim**  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
**Edyta Kułdai**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 85689F11B3A85438

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kolończyk

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EC6B1829203AD9B5

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

POWIATOWE CENTRUM  
 USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
  
 Edyta Kulbat

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Kubiarczyk  
 Główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Henryka Sienkiewicza 16 A  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

101545900

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.1.1.



FOB8EC12290BCF27

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ewa Kubińska

2021-04-23

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Ewa Kubińska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna          ul. Henryka Sienkiewicza 16 A          97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 19215FA031C69421

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

POWIATOWE CENTRUM  
 USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23


DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
  
 Edyta Kubal

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Kołaczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 FC751BCD50354B05

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolończyk

2021-04-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101545900</b>			 D201A71677A58E04	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Ewa Kolińczuk**

Główny księgowy


**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
**Edyta Kuibat**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>ul. Henryka Sienkiewicza 16 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 B52489176548E237
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
101545900			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	994 324,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 856,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	22 777,38	
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 713,97	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 062 672,21</b>	

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kubińska

Główny księgowy



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101545900</b></p>		 <p>A5FEB178ADA614C6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**Ewa Kosińska**

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski


2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim

*[Signature]*  
**Edyta Kulbat**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			51B1B5C5BBC797F4	
<b>101545900</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Ewa Kolińczak

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
  
 Edyta Kułbat

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Kołoniczyk

Główny księgowy


POWIATOWE CENTRUM  
 USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
  
 Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski			 8B10FE08C7376543
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
101545900			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

POWIATOWE CENTRUM  
 USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Piotrkowie Trybunalskim  
 Al. 3 Maja 33  
 97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kosińska*  
 Ewa Kosińska

Główny księgowy

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Piotrkowie Trybunalskim

*Edyta Kulbat*  
 Edyta Kulbat

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101545900</b>		 18CC3860CA05B071
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Kosińska*  
**Ewa Kosińska**

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski**


2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim

*Edyta Kulbat*  
**Edyta Kulbat**

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101545900</b></p>		 <p>7022712988C0D756</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kosińska*  
**Ewa Kosińska**

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski


2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
*Edyta Kulbat*  
**Edyta Kulbat**

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101545900</b></p>		 <p>BE6A1571AF339988</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**Ewa Kociubińska**

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim**  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
*[Signature]*  
**Edyta Kulbat**

Kierownik jednostki

### Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	Zobowiązania	Tytuł zobowiązań	Kwota w zł
	Zobowiązania krótkoterminowe	poz. C. II w bilansie	<b>106 736,68</b>
1.	Zobowiązania tytułu dostaw i usług		79,80
1.1	Poczta Polska	za opłaty pocztowe	79,80
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00
3.	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	składki na FUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz dodatku uzupełniającego art. 30 KN	17 101,61
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2020 r. oraz dodatek uzupełniający art.30 KN	89 555,27

### Wykaz należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	Należności	Tytuł należności	kwota w zł
	Należności krótkoterminowe ogółem	poz. B.II w bilansie	0,00
1.	Należności pozostałe	udzielone pożyczki mieszkaniowe	0,00

### Wykaz środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień

L.p.	wyszczególnienie	kwota w zł	
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	poz. B.III w bilansie	6 097,72
1	<b>środki pieniężne na rachunkach bankowych:</b>		6 097,72
1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 097,72

Data: 2021-04-23

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM  
USŁUG WSPÓLNYCH  
w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33  
97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Piotrkowie Trybunalskim  
  
Edyta Kulbat