

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie ul. Browarowa 14 88-400 Żnin Numer identyfikacyjny REGON 092510086	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Żniński
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AB161C2D09DEDAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	16 200,00	A Fundusz	-71 478,32	-60 246,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 067 571,37	1 128 533,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 200,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 139 049,69	-1 188 779,71
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 (-)	-1 139 049,69	-1 188 779,71
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	73 309,62	79 700,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	16 200,00	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	73 309,62	79 700,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225,55	522,21
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	11 315,00	11 974,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 937,77	64 133,28

Główny Księgowy

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7AB161C2D09DEDAC

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie
Henryk Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	1 831,30	3 253,94	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	1 831,30	3 070,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 831,30	3 070,67
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	0,00	183,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	183,27			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 831,30	3 070,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 831,30	3 070,67			
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			

Główny Księgowy

Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7AB161C2D09DEDAC

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie
Henryk Cieślarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 831,30	19 453,94	Suma pasywów	1 831,30	19 453,94

Główny Księgowy

Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7AB161C2D09DEDAC

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie

Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7AB161C2D09DEDAC

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie

Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie ul. Browarowa 14 88-400 Żnin Numer identyfikacyjny REGON 092510086	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Żniński Wysłać bez pisma przewodniego 45A0CE028C77E241 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190,00	201,00
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	190,00	201,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 140 489,07	1 192 722,97
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 760,97	51 323,12
B.III. Usługi obce	28 357,31	21 005,20
B.IV. Podatki i opłaty	895,00	900,00
B.V. Wynagrodzenia	849 465,61	909 203,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 043,39	202 166,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 966,79	3 624,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 500,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 140 299,07	-1 192 521,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 100,00	7 269,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 100,00	7 269,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 555,31

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Ciesielczyk
kierownik jednostki
Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie
Henryk Ciesielczyk

SJO BeSTia

Agnieszka Wodyńska

45A0CE028C77E241

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 555,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 139 199,07	-1 188 807,78
G.	Przychody finansowe	149,38	28,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149,38	28,07
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)	-1 139 049,69	-1 188 779,71
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)	-1 139 049,69	-1 188 779,71

Główny Księgowy

Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie

Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie
Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie ul. Browarowa 14 88-400 Żnin Numer identyfikacyjny REGON 092510086		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Żniński Wysłać bez pisma przewodniego 65BABBBFEF75E40B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				953 225,77	1 067 571,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 147 189,24	1 223 710,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 147 189,24	1 207 510,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	16 200,00
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)				1 032 843,64	1 162 748,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 031 404,26	1 139 049,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 439,38	7 498,57
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	16 200,00
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)				1 067 571,37	1 128 533,40

Agnieszka Małgorzata Wodyńska

główny księgowy

Agnieszka Wodyńska

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Henryk Ciesielczyk

kierownik jednostki

Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie

Henryk Ciesielczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 139 049,69	-1 188 779,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 139 049,69	-1 188 779,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-71 478,32	-60 246,31

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
główny księgowy

Agnieszka Wodyńska

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Usługi w Zninie
Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Wodyńska

Agnieszka Małgorzata Wodyńska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Oświaty w Zninie
Henryk Ciesielczyk

Henryk Ciesielczyk
kierownik jednostki