


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Spacjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sękowskiego 2b 39-300 Mielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego A74CBB50AA7C1231 
Numer identyfikacyjny REGON 001030204	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	962 612,24	927 859,63	A Fundusz	830 421,41	790 844,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 039 827,63	3 109 378,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	962 612,24	927 859,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
A.II.1 Środki trwałe	962 612,24	927 859,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 500,33	38 500,33	A.II.2 Strata netto (-)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
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	922 918,44	888 857,21	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	1 193,47	502,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 770,12	191 523,50
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	183 770,12	191 523,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294,27	461,14
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	20 975,87	21 727,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 920,69	114 826,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

hacway
mgr Agnieszka Koczvara
Agnieszka Koczvara

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A74CBB50AA7C1231

DYREKTOR

Adama
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	51 579,29	54 508,50	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	51 579,29	54 508,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 579,29	54 508,50
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	32 753,90	22 926,20			
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	32 753,90	22 926,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 825,39	31 582,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 825,39	31 582,30			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwaro
Agnieszka Koczwaro
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A74CBB50AA7C1231

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 014 191,53	982 368,13	Suma pasywów	1 014 191,53	982 368,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław

mgr Agnieszka Koczwarą
Agnieszka Koczwarą

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A74CBB50AA7C1231

DYREKTOR

Anna
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A74CBB50AA7C1231

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Sękowskiego 2b 39-300 Mielec		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 001030204			Wysłać bez pisma przewodniego 169FB49888AD20E2 	
			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		2 209 767,22	2 318 898,13
B.I.	Amortyzacja		34 752,61	34 752,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 812,85	133 688,66
B.III.	Usługi obce		135 652,05	166 360,56
B.IV.	Podatki i opłaty		5 315,25	6 364,68
B.V.	Wynagrodzenia		1 522 647,77	1 561 010,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 597,78	411 906,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 988,91	4 814,91
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)		-2 209 767,22	-2 318 898,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		361,00	364,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		361,00	364,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Koczwarą

mgr Agnieszka Koczwarą
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk

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)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
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)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
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)	-2 209 406,22	-2 318 534,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwara
Agnieszka Koczwara

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sękowskiego 2b 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 001030204		Wysłać bez pisma przewodniego 0CEB31A34DD5A65C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 990 007,65	3 039 827,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 166 074,76	2 279 321,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 166 074,76	2 279 321,35	
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)	2 116 254,78	2 209 770,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 115 893,78	2 209 406,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	361,00	364,00	
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)	3 039 827,63	3 109 378,76	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneska Koczwar
 Agnieszka Koczwar
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
 Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 209 406,22	-2 318 534,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	830 421,41	790 844,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

masay
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

lucwau
mgr Agnieszka Koczwaro

Agnieszka Koczwaro
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamc
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sękowskiego 2b 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 001030204		9472F1D60C693AAE 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

hoczawa

mgr Agnieszka Koczwarą

Agnieszka Koczwarą

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk

mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


mgr Agnieszka Koczwarą

Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Sękowskiego 2B
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki SPPP jest budżetową jednostką organizacyjną. Głównym przedmiotem jest prowadzenie działalności diagnostycznej psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz doradztwo zawodowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.
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 Załącznik: Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Załącznik: Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik: Tabela 1.15 i 2.3
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucasou

mgr Anniarska Koczwaro

Główny księgowy

25 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Abony

mgr Jolanta...

Kierownik jednostki

Spawczak

ST. SPECJALISTA

Marcus

mgr Maria Kozioł

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu w bilancie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+(-16))	Wartość netto składników aktywów						
			zakup	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	5+6	likwidacja	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.1.	Grunty	38 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,33	0,00	0,00	38 500,33
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 362 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 449,17	439 530,73	0,00	34 061,23	0,00	34 061,23	0,00	473 591,96	922 918,44	888 857,21		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	8 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824,15	7 630,68	0,00	691,38	0,00	691,38	0,00	8 322,06	1 193,47	502,09		
	Razem	1 413 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 453,65	450 841,41	0,00	34 752,61	0,00	34 752,61	0,00	485 594,02	962 612,24	927 859,63		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	1 413 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 453,65	450 841,41	0,00	34 752,61	0,00	34 752,61	0,00	485 594,02	962 612,24	927 859,63		
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 112,46	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 108,46	29 112,46	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	30 108,46	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe środki trwałe	295 190,51	65 544,40	0,00	65 544,40	0,00	6 775,38	0,00	6 775,38	353 959,53	295 190,51	0,00	65 544,40	0,00	65 544,40	6 775,38	353 959,53	0,00	0,00		
1.3.	Zbiory/biblioteczne	2 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,50	2 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,50	0,00	0,00		
	Razem	1 740 079,12	66 540,40	0,00	66 540,40	0,00	6 775,38	0,00	6 775,38	1 799 844,14	777 466,88	0,00	101 293,01	0,00	101 293,01	6 775,38	871 984,51	962 612,24	927 859,63		

**SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**
Tabela 1.5 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 2b
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
NIP 817-10-67-995

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
		11 523,58	6 732,66	0,00	18 256,24
	razem	11 523,58	6 732,66	0,00	18 256,24

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mawoy
mgr Agnieszka Maczuga

DYREKTOR
Albany
mgr Anna /

SPECJALISTA
Marek
mgr Mariusz Kozioł

2 5 MAR. 2022

2 5 MAR. 2022

**SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**

39-300 Mielec ul. Sękowskiego 2b

Tel. 17 788 49 78, 606 503 243

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
NIP 817-10-67-995

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	Wartość	Uwagi
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	22 334,10	21 159,78 - nagrody jubileuszowe 1 174,32 - ekwiwalent za urlop
Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

ST.SPECJALISTA

Maria Koział
mgr Maria Koział

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwara
mgr Katarzyna Koczwara

DIREKTOR

Alina
mgr Alina

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

- a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Sękowskiego 2B
39-300 Mielec**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
		0,00

- b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia2.5.MAR.2022.....

ST. SPECJALISTA

Kozioł

Sporządził *Kozioł*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kaczay

mgr Agnieszka Kaczay

Główny Księgowy

DYREKTOR

Adam

Dyrektor/Kierownik jednostki

