

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3 Maja 6 82-100 Nowy Dwór Gdański				Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 1011684				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		77 563,69	72 664,05	A. Fundusz	
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe		77 563,69	72 664,05	A.II. Wynik finansowy netto	
A.II.1. Środki trwałe		77 563,69	72 664,05	A.II.1. Zysk netto (+)	
A.II.1.1. Grunty		0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		76 288,69	72 409,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 275,00	255,00	B Fundusze placówek	
A.II.1.4. Środki transportu		0,00		C Państwowe fundusze celowe	
A.II.1.5. Inne środki trwałe		0,00		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	
A.III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	
A.IV.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
A.IV.2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		12 850,35	8 958,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B.I. Zapasy		0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	
B.I.1. Materiały		0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	
B.I.3. Produkty gotowe		0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	
B.I.4. Towary		0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	
B.II. Należności krótkoterminowe		1 278,71	4 900,76		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		225,11	67,53		
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		1 053,60	4 833,23		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 049,64	3 474,59		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 049,64	3 474,59		
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje i udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe		522,00	583,00		
Suma aktywów		90 414,04	81 622,40	Suma pasywów	
				90 414,04	81 622,40

Główny Księgowy
Iwona Stokowska
Kierownik Miejskiej Obsługi Jednostek

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 1011684		Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 059 999,25	1 104 036,44		
I. Amortyzacja		4 899,64	4 899,64		
II. Zużycie materiałów i energii		60 167,97	57 325,70		
III. Usługi obce		30 634,73	38 242,58		
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia		780 461,75	810 707,46		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 242,76	191 008,86		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 592,40	1 852,20		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00		
rzIs		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 059 999,25	-1 104 036,44		
D. Pozostałe przychody operacyjne		431,00	259,00		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		431,00	259,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 059 568,25	-1 103 777,44		
G. Przychody finansowe		64,55	0,00		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		64,55	0,00		
III. Inne		0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne		0,00	0,00		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G -H)		-1 059 503,70	-1 103 777,44		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00		
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00		
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00		
K. Zysk (strata) brutto (I +, - J)		-1 059 503,70	-1 103 777,44		
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-1 059 503,70	-1 103 777,44		

Główny Księgowy

 (Główny księgowy)
Twona Stokowska
 kierownik Wydziału Obsługi Jednostek

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

 (Kierownik jednostki)
mgr inż. Barbara Ogórkowska
 Wicestarosta

Nazwa jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3 Maja 6 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021 r. 1011684	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 017 319,96	1 051 223,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 064 081,18	1 100 073,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 063 010,18	1 100 073,34
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	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		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		1 071,00	0,00
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		1 030 177,41	1 059 920,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 029 906,97	1 059 503,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		270,44	416,58
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 wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 051 223,73	1 091 376,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 059 503,70	-1 103 777,44
III.1. zysk netto		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		-1 059 503,70	-1 103 777,44
		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		-8 279,97	-12 400,65

Główny Księgowy

(Główny księgowy)

mgr inż. Barbara Górska

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

(Kierownik jednostki)

mgr inż. Barbara Górska
Wicestarosta

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki
	UL. 3 MAJA 6, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
1.3	adres jednostki
	UL. 3 MAJA 6, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AKTYWA I PASYWA PPP WYCENIA SIĘ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI ORAZ PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH WYDANYCH NA PODSATWIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. 2. AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY W SPOŚÓB NASTĘPUJĄCY: <ol style="list-style-type: none"> A. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE – ZAKUPIONE, KOMPLETNE I ZDATNE DO UŻYTKU – WEDŁUG CEN NABYCIA; WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE- WEDŁUG KOSZTÓW WYTWORZENIA LUB WARTOŚCI PRZESZACOWANEJ (PO AKTUALIZACJI WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH), POMNIEJSZYCH O ODPISY UMORZENIOWE, A W PRZYPADKU GDY NIE ZACHODZĄ WW. PRZESŁANKI, W NASTĘPUJĄCY SPOŚÓB: <ul style="list-style-type: none"> - OTRZYMANE NIEODPŁATNIE ŚRODKI TRWAŁE OD SKARBUR PAŃSTWA LUB JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O PRZEKAZANIU, A W PRZYPADKU OKREŚLENIA W DECYZJI WARTOŚCI UMORZENIA, WYKAZUJE SIĘ JE NA KONCIE „071” LUB „072” - OTRZYMANE NIEODPŁATNIE ŚRODKI TRWAŁE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE OD PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI RYNKOWEJ 9GODZINNEJ Z DNIA NABYCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ICH DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA LUB WEDŁUG WARTOŚCI NIŻSZEJ, OKREŚLONEJ W UMOWIE; - JEŻELI W DECYZJI, O KTÓREJ MOWA W PPKT. PIERWSZYM LUB W UMOWIE, O KTÓREJ MOWA W PPKT. DRUGIM NIE OKREŚLONO WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO LUB POZOSTAŁEGO ŚRODKA TRWAŁEGO, DOKONUJE SIĘ JEJ WYCENY WEDŁUG CEN SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU STOPNIA JEGO ZUŻYCIA; WYCENY NIERUCHOMOŚCI DOKONUJE RZECZODZYMCA MAJĄTKOWY, NATOMIAST WYCENY INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE RZECZODZYMCA LUB KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ 3-OSOBOWYM, POWOŁANA ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA JEDNOSTKI SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW PPP, Z PRZEPROWADZONEJ WYCENY KOMISJA SPORZĄDZA PROTOKÓŁ, OKREŚLAJĄC W NIM NAZWE SKŁADNIKA, IŁOŚĆ ORAZ WARTOŚĆ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA PODSTAWIE CENY SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU; - ŚRODKI TRWAŁE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE UJAWNIONE W WYNIKU INWENTARYZACJI, WYCENIA SIĘ W WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW, A GDY ICH BRAK – NA PODSTAWIE WYCENY DOKONANEJ W SPOŚÓB OPISANY W PPKT. TRZECIM, UWZGLĘDNIAJĄC ICH WARTOŚĆ GODZIWIĄ (RYNKOWĄ) I ICH EWENTUALNE ZUŻYCIE; - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – W WYSOKOŚCI OGÓLNU KOSZTÓW POZOSTAJĄCYCH W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z ICH NABYCIEM LUB WYTWORZENIEM; B. RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH – WEDŁUG CEN ZAKUPU; C. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI; D. KRAJOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH – W WARTOŚCI NOMINALNEJ; E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ; F. FUNDUSZE – WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ; G. ZOBOWIĄZANIA – W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. 3. PRZEDMIOTY W OKRESIE UŻYWANIA DŁUŻSZYM NIŻ 1 ROK, LECZ O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200 ZŁ ODPISUJE SIĘ W KOSZTY POD DATĄ PRZEKAZANIA DO UŻYWANIA W PEŁNE WARTOŚCI POZOSTAŁEJ JAKO ZUŻYCIE MATERIALÓW I OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ IŁOŚCIOWĄ. 4. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI OD 200 ZŁ DO 10 000 ZŁ WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, JEDNORAZOWO, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ POZOSTAŁĄ, PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA, UMARZA SIĘ TAKŻE KSIĄŻKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE 5. EWIDENCJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (K. 011,013,020) PROWADZONA JEST W POSTACI KSIĄG INWENTARZOWYCH W PROGRAMIE „GRAVIS AMST-SQL” FIRMY GRAVIS 6. POZA SZCZEGÓLOWĄ EWIDENCJĄ IŁOŚCIOWO-WARTOŚCIOWĄ PROWADZONE SĄ DODATKOWE ZESZYTY MATERIALOWE, W KTÓRYCH EWIDENCJONUJE SIĘ IŁOŚCIOWO POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 ZŁ. 7. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ I OKRESIE UŻYTKOWANIA POWYŻEJ 1 ROKU AMORTYZOWANE SĄ WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 8. ODPISY AMORTYZACYJNE DOKONYWANE SĄ W OKRESACH ROCZNYCH. 9. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NALICZA SIĘ OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM TE ŚRODKI PRZYJĘTO DO UŻYWANIA I DO KOŃCA TEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE ZRÓWNANIE WYSOKOŚCI UMORZENIA Z ICH WARTOŚCIĄ POZOSTAŁĄ LUB, W KTÓRYM ŚRODKI TRWAŁE POSTAWIONO W STAN LIKWIDACJI, SPRZEDANO, PRZEKAZANO NIEODPŁATNIE LUB STWIERDZONO ICH NIEDOBÓR. OD UJAWNIENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIE OBJĘTYCH UPREDNIO EWIDENCJĄ, UMORZENIE NALICZA SIĘ POZAWSZY OD MIESIĄCA NASTĘPNEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ŚRODKI TRWAŁE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO EWIDENCJI. 10. W JEDNOSTCE PRZYJĘTO LINIOWĄ METODĘ AMORTYZACJI DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. <p>II. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • WYNIK FINANSOWY NETTO USTALA SIĘ W WARIANCIE PORÓWNYWANWCZYM RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, W KTÓRYM WYKAZUJE SIĘ ODDZIELNIE PRZYCHODY, KOSZTY, ZYSK I STRATY ZA BIEŻĄCY I POPRZEDNI ROK OBROTOWY. WYNIK FINANSOWY UJOMOWANY JEST NA KONCIE KSIĘGOWYM O SYMBOLU „860” – „WYNIK FINANSOWY”. WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI ZA ROK OBRACUNKOWY PRZEKISGOWUJE SIĘ W ROKU NASTĘPNYM NA KONTO „800” – „FUNDUSZ JEDNOSTKI” POD DATĄ PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. • DO CELÓW USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI EWIDENCJĘ KOSZTÓW PROWADZI SIĘ W ZESPOLE 4 „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE” W PODZIAŁKACH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW. NIE PROWADZI SIĘ EWIDENCJI KOSZTÓW W ZESPOLE 5 „KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE”. DO KONT ZESPOŁU 7 „PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY” PROWADZI SIĘ EWIDENCJĘ ANALITYCZNĄ UMOŻLIWIĄJĄCĄ RZETELNE USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela- GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
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 w wieczyste
	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
	BRAK
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 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
	KONTO 640 – 583,00 - UBEZPIECZENIE MIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 583,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE- 25 009,74 -wydatki BHP 2 263,70
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
	KONTO 405 : 456,70 - ŚRODKI OCHRONY COVID19 456,70
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Główny Księgowy

Iwona Stokowska
(główny księgowy)

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Sporządził:
Iwona Stokowska