

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 93730C6A7E063343 
Numer identyfikacyjny REGON 000941671	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	383 216,00	375 932,55	A Fundusz	293 007,48	279 756,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 397 276,47	1 424 698,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 216,00	375 932,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 104 268,99	-1 144 942,00
A.II.1 Środki trwałe	383 216,00	375 932,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340,00	340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 104 268,99	-1 144 942,00
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	382 876,00	375 592,55	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	106 210,46	112 188,26
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	106 210,46	112 188,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 858,00	8 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 300,72	48 590,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 049,80	39 466,68

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzebowska
mgr Jadwiga Jarzebowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

93730C6A7E063343

SJO BeSTia

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Maria Wille
(kierownik jednostki)
mgr Maria Wille

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	16 001,94	16 012,62	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	16 001,94	16 012,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 001,94	16 012,62
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	11 154,00	10 155,00			
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	11 154,00	10 155,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 847,94	5 857,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 847,94	5 857,62			
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

mgr Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

93730C6A7E063343

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych

Marta Witte
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	399 217,94	391 945,17	Suma pasywów	399 217,94	391 945,17

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

93730C6A7E063343

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
 Marta Witte

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

93730C6A7E063343

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Serpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000941671		Wysłać bez pisma przewodniego 4A3734948B705F95 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 282 453,59	1 397 276,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 099 312,75	1 133 336,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 099 312,75	1 133 336,16	
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)	984 489,87	1 105 913,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	982 994,69	1 104 268,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 495,18	1 644,73	
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)	1 397 276,47	1 424 698,91	

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Społecznych
 Eukleryjska 10
 09-200 Sierpc
 kierownik jednostki
 mgr Marta Witte

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 104 268,99	-1 144 942,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 104 268,99	-1 144 942,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	293 007,48	279 756,91

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000941671		Wysłać bez pisma przewodniego 4F3D0B5B82520D9E 	
		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	1 105 764,17	1 146 586,73	
B.I. Amortyzacja	7 283,45	7 283,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 915,57	20 832,17	
B.III. Usługi obce	15 318,16	16 743,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	869 255,03	886 970,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 912,21	210 896,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 079,75	3 859,50	
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)	-1 105 764,17	-1 146 586,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Maria Witte

Powłok kierownik jednostki
Budżetowy Sierpcu

mgr Maria Witte

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)	-1 105 764,17	-1 146 586,73
G.	Przychody finansowe	1 495,18	1 644,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 495,18	1 644,73
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)	-1 104 268,99	-1 144 942,00
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)	-1 104 268,99	-1 144 942,00

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
 mgr Jadwiga Jarzębowska
 główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
 mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte
Maria Witte

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 8 b
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację dzieci i młodzieży- psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	(01.01.2019 – 31.12.2019)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:</p> <p>1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury polegająca na fizycznym przeliczeniu i spisaniu składników majątku, wycenie tych ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniu różnic.</p> <p>Spis z natury obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aktywa pieniężne zgromadzone w kasie -na ostatni dzień każdego roku obrotowego, -rzeczowe składniki aktywów obrotowych (np. materiały w magazynach przeznaczone do zużycia)-raz w roku – w dowolnym dniu danego roku obrotowego, -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- raz w ciągu czterech lat- w dowolnym dniu roku. <p>2. Inwentaryzacja drogą „potwierdzenia sald” polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Drogą uzgodnienia sald z bankami, odbiorcami przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych-na ostatni dzień roku obrotowego, -aktywów finansowych przechowywanych przez te jednostki - na ostatni dzień roku

	<p>obrotowego, -należności - na ostatni dzień roku obrotowego. 3. Inwentaryzacja drogą „weryfikacji” polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi podstawę zapisów na danym koncie i weryfikacji tych składników. Tą drogą weryfikuje się: -środki trwałe do których dostęp jest utrudniony - na ostatni dzień roku obrotowego, -grunty - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności sporne i wątpliwe - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych - na ostatni dzień roku obrotowego.</p>
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
	Przedstawiono w tabeli – 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
	brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
	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 danych
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 umowa 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	kwotą 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	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 zobowiązań
	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
	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
	1 023 133,65 zł
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 występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwotach 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 finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

.....
mgr Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

30 03 2020

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
mgr Marta Witte
 (kierownik jednostki)


Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemie-szczenie		zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	340,00				-				-	340,00					-		-	340,00	340,00
2	Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej	498 724,67		-		-				-	498 724,67	115 848,67		7 283,45		7 283,45		123 132,12	382 876,00	375 592,55
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-	-
4	Środki transportu	-		-		-				-	-	-		-		-		-	-	-
5	Inne środki trwałe	-		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-	-
6	Pozostałe środki trwałe O13	170 017,71		883,09	-	883,09		22 625,21		22 625,21	148 275,59	170 017,71		883,09	-	883,09	22 625,21	148 275,59	-	-
7	Wartości niematerialne i prawne O20	20 155,11		-		-		7 961,78		7 961,78	12 193,33	20 155,11		-		-	7 961,78	12 193,33	-	-

27.03.2020

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarzewska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Maria Witte

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000941671		F949CE32E4F5ADC4 

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

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych Sierpcu

Maria Witte
Maria Witte
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Bierpcu

Marta Witte
(kierownik jednostki)