

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 770,46	95 066,23	A Fundusze	7 477,23	2 353,06
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 420 913,91	1 497 225,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 770,46	95 066,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 436,68	-1 494 872,72
A.II.1 Środki trwałe	98 770,46	95 066,23	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	9 070,00	9 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 413 436,68	-1 494 872,72
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	89 700,46	85 996,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 599,55	111 293,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	113 599,55	111 293,14
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 432,21	14 398,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 861,02	78 314,87

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: WEc7KpXmjbggQ41/5zRTwsHQbo=

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	22 306,32	18 579,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97,88	87,66
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	22 208,44	18 492,31
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 208,44	18 492,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	20 927,00	13 693,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	20 927,00	13 693,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 379,32	4 886,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 379,32	4 886,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: WEc7KpIXmJbggQ41/5zRTwsHQbo=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	121 076,78	113 646,20	Suma pasywów	121 076,78	113 646,20

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: WEc7KpIXmjbaggQ41/5zRTwsHQbo=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR Strona 3 z 3
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 414 640,12	1 496 061,16	
B.I. Amortyzacja	3 704,23	3 704,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 709,82	51 843,69	
B.III. Usługi obce	34 126,72	20 989,19	
B.IV. Podatki i opłaty	384,00	384,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 052 546,32	1 129 820,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 003,11	286 949,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 165,92	2 370,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 414 640,12	-1 496 061,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	256,00	274,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	256,00	274,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: zE+I43md+GmrKOWx9OICjaO+wY=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 414 384,12	-1 495 787,16
G.	Przychody finansowe	947,44	914,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	947,44	914,44
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 413 436,68	-1 494 872,72
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 413 436,68	-1 494 872,72

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: zE+l43md+GmrKOWx9OICjiaO+wY=

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 409 107,57	1 420 913,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 408 308,03	1 490 936,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 408 308,03	1 490 936,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 396 501,69	1 414 625,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 395 298,25	1 413 436,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 203,44	1 188,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 420 913,91	1 497 225,78

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: q0jts/mQ8qCtpBJu02Fh/E2tJzY=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 2

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 413 436,68	-1 494 872,72
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-1 413 436,68	-1 494 872,72
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	7 477,23	2 353,06

Władysława Nieborak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: q0jtS/mQ8qCtpBJu02Fh/E2UzY=

Maria Sakowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Okrzei 24
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów prowadzone są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Do umarzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poradnia przyjmuje metodę liniową. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały kupowane są na bieżąco, przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności w dacie zakupu. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
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 w załączeniu tabela nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
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

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: 115e2SuUFWCErjCDarsmXpBngo=


Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w załączeniu tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: 115e2SuUFWCErjCDDarsmXpBngo=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 3

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: 115e2SuUfWCErjcCDarsmXpBngo=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	
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	
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	

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: Vq6u862zvH3/OfM49oG7lho+glo=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 1

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 834,88									20 834,88
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne										
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	20 834,88									20 834,88
1.1	Grunty	9 070,00									9 070,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytk. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 169,34									148 169,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 515,94									9 515,94
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	151 495,62		8 734,99		8 734,99		2 499,00		2 499,00	157 731,61
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	318 250,90		8 734,99		8 734,99		2 499,00		2 499,00	324 486,89

* w roku 2018 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów			
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	
0	0	13														
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 834,88										20 834,88			0	
2.	Pozostałe wart. niemiat. i prawne															
II.	Ogółem wart. niemiat. i prawne	20 834,88										20 834,88			0	
1.1	Grunt															
1.1.1	Grunt stanowiące własność i st w użytk. wieczystym															
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 468,88	3 704,23				3 704,23									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 515,94														
1.4	Środki transportu															
1.5	Inne środki trwałe	151 495,62	8 734,99				8 734,99									
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	219 480,44	12 439,22				12 439,22					2 499,00			0	
												2 499,00			0	
												2 499,00			0	
												229 420,66			98 770,46	95 066,23

DYREKTOR
mgr Maria Kalinowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Witold Szadeciu, Nieborak

FORADNIA
 Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 22-400 ZAMOŚĆ
 ul. Okrzei 24
 tel. 84-639-56-99

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	22 707,65
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 902,45
3.	Świadczenie urlopowe	19 459,44
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 401,92
5.	Inne świadczenia pracownicze*	25 636,24
	Ogółem :	90 107,70

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Władysława Nieborak

DYREKTOR
 mgr Maria Skobylcz