

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	30 992,64	5 541,27	0,00	0,00	5 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36 533,91
2. Razem środki trwałe	5 500,00	0,00			0,00	0,00	5 500,00		5 500,00	0,00
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)										
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5 500,00				0,00		5 500,00		5 500,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	36 492,64	5 541,27	0,00	0,00	5 541,27	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	36 533,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-12
NIP: 611-23-31-165, R-230813825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Wartości niematerialne i prawne	30 992,64	0,00	5 541,27	0,00	5 541,27	0,00	36 533,91
2. Razem środki trwałe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)							
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)							
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	36 492,64	0,00	5 541,27	0,00	5 541,27	5 500,00	36 533,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julia Odelga

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
1. Razem środki trwałe	0,00	
1.1.Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	
1.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	
1.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165 R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2018) (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowe 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-12
NIP: 611-23-31-165 R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-10
NIP: 611-23-31-165 R- 23094942

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	1. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.Grunty (gr.0 KŚT)				
	1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				
	1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				
	1.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)				
	1.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)				
	1.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165, R- 230318825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 8**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0				
2.	Udziały	0				
3.	Dłużne papiery wartościowe	0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

DYREKTOR
mgr. J. Odelga

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PRACOWNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
68-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-75-72 fax (075) 718-20-13
NIP: 611-023-30-05 REGON: 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
 tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
 NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 12**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 7
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-26-72
NIP: 611-23-31-165, R-230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2018	na koniec roku obrotowego 2018	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00						
Hipoteka	0,00	0,00						
Zastaw	0,00	0,00						
Inne	0,00	0,00						
Razem	0,00	0,00						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odega

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julia Odelga

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego 2018	koniec roku obrotowego 2018
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-12
NIP: 611-23-31-165, R- 230919825

DYREKTOR
mgr Julita Odelga

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	33.402,60	Odprawa emerytalna 12.271,20 zł nagrody jubileuszowe 21.131,40 zł
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7. 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	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Regina Wrona

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 5
 tel. (075) 718-25-72, fax (075) 718-20-13
 NIP: 611-23-31-165 R: 230919825

DYREKTOR

 mgr Julita Odelga