

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
2	Środki trwałe	<p>według cen zakupu zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Środki pieniężne	wycenia się według wartości nominalnej	
5	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty	
7	Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.	

Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wolności 2, 78-202 Białogard
tel. 91 661 10 00, fax 91 661 10 01

2019. 03. 19

Dyrektor
Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białogardzie
[Podpis]

Lp.	Nazwa grupy realizującej cele/cele aktywów wg udziału w budżecie	Załącznik nr 2 - stan na koniec roku obrotowego				Załącznik nr 3 - stan na koniec roku obrotowego			Załącznik nr 4 - stan na koniec roku obrotowego			Załącznik nr 5 - stan na koniec roku obrotowego		Załącznik nr 6 - stan na koniec roku obrotowego								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.I	Wartości ekwiwalentów i prawne	0,00	885,60	0,00	5 788,02	0,00	5 788,02	0,00	27 801,69	27 801,69	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60	5 788,02	5 788,02	22 918,67	0,00	0,00	21
A.II.1.5	inne środki trwałe	0,00	13 951,66	0,00	19 395,85	0,00	19 395,85	0,00	167 482,94	167 482,94	0,00	13 951,66	0,00	13 951,66	0,00	13 951,66	19 395,85	19 395,85	162 036,09	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5	inne środki trwałe - obrazy	0,00	0,00	0,00	1 832,96	0,00	1 832,96	0,00	9 978,35	9 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,96	1 832,96	8 147,39	0,00	0,00
A.II.1.1	Środki trwałe	0,00	486 950,63	0,00	1 020 485,03	0,00	1 020 485,03	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 884,33	182 488,11	2 14 692,54	0,00	0,00
A.II.1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze grunty do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	416 692,94	0,00	1 020 485,03	0,00	1 020 485,03	0,00	94 146,74	94 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 481,88	162 422,77	1 75 892,54	0,00	0,00
A.II.1.2	Drugolokowa techniczna i maszynowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,35	11 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,35	20 065,34	20 065,34	0,00	0,00

2019-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (imię i nazwisko)

2019-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)


[Podpis]
 (imię i nazwisko)

Załącznik nr 3

Pkt. II 1.4 Informacji dodatkowej

Grunty w wiecznym użytkowaniu

Lp.	Treść(nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				


Główny księgowy

2019-03-19
ro, miesiąc, dzień


(kierownik jednostki)

424

Środki trwałe niemortyzowane i niemiarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
(Główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	dochodzone na drodze sądowej, egzekucje administracyjne, należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	koszty uboczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


.....
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na koniec roku obrotowego							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	Zobowiązania długoterminowe	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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

.....

 (główny księgowy)

2019-03-19

.....


 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

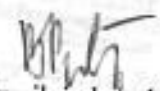
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		977 759,81
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	717 740,75
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	197 505,14
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 684,02
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	8 829,90


(główny księgowy)

2019.03.19
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)