

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Siewna 23D
31-231 Kraków
OGÓLNO-EDYAGOGICZNA Nr 2
31-231 Kraków, ul. Siewna 23D
NIP 676-17-09-318 REGON 000705634
tel: 12-415-69-08

Numer identyfikacyjny REGON

000705634

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2020 r.



6ED1C51269AA4AD4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyn (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		2 569 917,83	0,00	0,00	431 885,96	10 119,24	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	3 016 193,03	247 770,80
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,35
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Sienkiewicza 3D
PSYCHICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
31-231 Kraków, ul. Sienkiewicza 23D

NIP 676-17-09-318 REGON 000705634

Numer identyfikacyjny REGON: 12-415-63-68

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrzne oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.



06424D155325967

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

000705634

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016,93
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,93
Odpisy aktualizujące wartość									0,00
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR PORADNI
Elżbieta Zadecka
mgr Elżbieta Zadecka
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Siewna 23D 31-231 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D844C21CBCC044F7
000705634			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 942 534,11	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	21 157,86	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	44 440,44	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	149 414,93	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	394 100,29	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	14 418,42	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	15 081,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	2 581 147,05	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR PORADNI

E. Zadecka
mgr Elwira Zadecka
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Siewna 23D 31-231 Kraków 31-231 Kraków, ul. Siewna 23D NIP 676-17-09-318 REGON 000705634 tel. 12-415-69-68		Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020  EDBB351121A3B0B7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000705634			
1		3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego	
		37,97	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR PORADNI

Elwira Zająca
mgr Elwira Zająca
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

**ul. Siewna 23D
31-231 Kraków**

**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
PORADNIA**

Numer identyfikacyjny REGON 17-09-318 REGON 000705634
NIP 676-17-09-318 REGON 000705634
tel. 12-415-69-68
000705634

Struktura przychodów

**Nota nr 3e do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2020 r.**



9461D36DFD54A284

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	19 993,22	19 993,22
7	pozostałe	0,00	0,00	19 993,22	19 993,22
	Razem:		0,00	19 993,22	19 993,22

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

Dywidendy i udziały w zyskach:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-30

data

DYREKTOR PORADNI
E. Boj
mgr Elżbieta Ładęcka
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Siewna 23D
31-231 Kraków

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2

Numer identyfikacyjny REGON: 143639288 ul. Siewna 23D

NIP 676-17-09-318 REGON 000705634

tel 12 415 63 68
000705634

Struktura kosztów

**Nota nr 3f do informacji dodatkowej do
 sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
 2020 r.**



FCA21528FF360A25

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.		Struktura kosztów usług obcych		Struktura kosztów	
		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	167 250,28	167 250,28	87 442,17	87 442,17
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	4 350,20	4 350,20	4 225,00	4 225,00
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	34 730,08	34 730,08	108 224,53	108 224,53
7	pozostałe				
Razem:		206 330,56	206 330,56	199 891,70	199 891,70

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:				
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	11,60	11,60
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	11,60	11,60
	Razem:	0,00	0,00	11,60	11,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gt. Księgowego

2021-03-29

data

DYREKTOR PORADNI
E. Szarf
mgr Elwira Zeddecka
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora