

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi				Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
000193921 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	77 482,25	77 482,25	A. Fundusze	-38 776,42	-62 041,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 534 303,68	1 825 260,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 482,25	77 482,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 573 080,10	-1 887 301,57
1. Środki trwałe	77 482,25	77 482,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 482,25	77 482,25	2. Strata netto (-)	1 573 080,10	1 887 301,57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 569,30	145 374,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 569,30	145 374,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	423,06	3 155,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 458,00	13 353,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 194,55	64 105,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 593,33	59 618,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186,99	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 310,63	5 850,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 713,37	5 140,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 713,37	5 140,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 010,26	12,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 000,48	0,92			
2. Należności od budżetów	0,00	5,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9,78	6,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 300,37	5 837,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 300,37	5 837,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 792,88	83 332,50	Suma pasywów	84 792,88	83 332,50

Główny Księgowy


mgr Robert Nowakowski
Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi


mgr Małgorzata Niewodowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 000193921 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 587 539,26	1 897 415,66	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	51 602,34	92 421,43	
III. Usługi obce	62 407,45	126 804,96	
IV. Podatki i opłaty	476,00	485,00	
V. Wynagrodzenia	1 196 400,59	1 338 134,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 567,88	337 122,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85,00	2 447,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 587 539,26	-1 897 415,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 415,24	10 123,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	14 415,24	10 123,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 573 124,02	-1 887 292,08	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	43,92	59,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	43,92	59,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 573 080,10	-1 887 232,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	68,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 573 080,10	-1 887 301,57

Główny Księgowy

 Główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

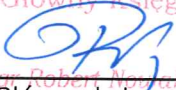
DYREKTOR
 Specjalistycznej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
 z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

 mgr Małgorzata Niewodowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 000193921 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Data 2019-12-25</i> sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 462 965,96	1 534 303,68	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 572 714,01	1 864 403,92	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 572 714,01	1 864 403,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 501 376,29	1 573 447,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 500 997,46	1 573 080,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	368,24	367,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10,59	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 534 303,68	1 825 260,04	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 573 080,10	-1 887 301,57	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 573 080,10	1 887 301,57	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-38 776,42	-62 041,53	

Zatwierdzony

Główny Księgowy

mgr Robert Niewodowski
Główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

mgr Małgorzata Niewodowska

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
1.2	siedziba jednostki	ul. Św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków
1.3	adres jednostki	ul. Św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność diagnostyczna terapeutyczna profilaktyczna oraz wspomaganie szkół
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018r. - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostki budżetowej jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zarządzenie w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont.

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1 środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
2 wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
3 nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczey określonej wartości godziwej		nie dotyczy
4 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczey określonej wartości godziwej		nie dotyczy
5 udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności		nie dotyczy
6 udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności			nie dotyczy
7 inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy
8 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			nie dotyczy
9 należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczey określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			nie dotyczy

	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
11						nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa x	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa x				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	

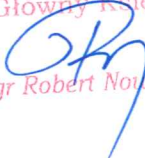
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informację, że dane zjawisko nie występuje
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	1.1a, 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		zdarzenia nie występują w jednostce
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek)		zdarzenia nie występują w jednostce
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
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		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zdarzenia nie występują w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.15	

1.16	inne informacje		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenia nie występują w jednostce
			zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje	3a, 3e, 3f	zdarzenia nie występują w jednostce 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c.
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

Główny Księgowy

mgr Robert Nowakowski

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

mgr Małgorzata Niewodowska

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)
tel. 12 422-43-83; 660-637-312

Szczegółowy zakres zmian wartości

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 wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Data 2019-03-25

B39=bilans poz. A.II.1.1

D39= bilans poz. A.II.11.1

F39=hillside not Alt 12

E20-1.1-----A 9948

G39= bilans poz.

H39=bilans poz.

De

5

[illegible]

Data 2019-03-25

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	16 699,72	0,00	0,00	16 699,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup inwestycyjne							0,00
zakup bieżące							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	16 699,72	0,00	0,00	16 699,72
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	16 699,72	0,00	0,00	16 699,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji							0,00
umorzenie w związku z niedopłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia w związku z niedopłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	16 699,72	0,00	0,00	16 699,72
Odpisy aktualizujące wartość							
Stan na początek roku (BO)	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
							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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
Stan na początek roku	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

poz. H51=
z bilansu
poz. A.I.
stan na
początek
roku

poz. H52= z
bilansu poz.
A.I stan na
koniec roku

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

Główny Księgowy

mgr Robert Nowakowski

Pieczęćka i podpis gl.Księgowego

25.03.2019

data

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

mgr Małgorzata Niewodowska

Pieczęćka i podpis Dyrektora

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000193921			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1052386.34	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	18125.58	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	17072.00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	740632.81	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	203822.73	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	799.80	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	2683.00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00	
	Razem:	2035522.26	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
mgr Robert Nowakowski
Pieczątką i podpis gł. Księgowego

2019-03-25
data

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
mgr Małgorzata Niewodowska
Pieczątką i podpis Dyrektora