

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
ul. Stawna 33D
31-311 Kraków
NIP 676-17-09-318 REGON 000705634
tel. 12 415 63 68

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

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Data

2022-03-29

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

6877F1E7DAA2B436

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (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	259 591,15
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	99 153,05
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	99 153,05
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

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		2 569 917,83	0,00	0,00	0,00	431 885,96	10 119,24	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 193,03	358 744,20		

Umorzenia																				
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	368 101,52	10 119,24	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 490,76	259 591,15		
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	10 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,15	99 153,05		
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	10 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,15	99 153,05		

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto															
Stan na początek roku (BO)	2 569 917,83	0,00	0,00	63 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 702,27	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	2 569 917,83	0,00	0,00	52 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 905,12	0,00	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy jednostkami jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-28

data

DYREKTOR PORADNI
E. Zadecka
mgr Elwira Zadecka
psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
ul. Siewna 23D
31-230 Kraków
NIP 6731-230870705634
tel. 12 415-69-68

Numer identyfikacyjny REGON

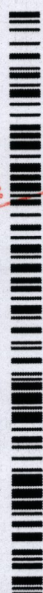
000705634

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Data

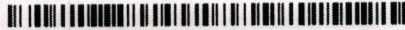
2022-03-29



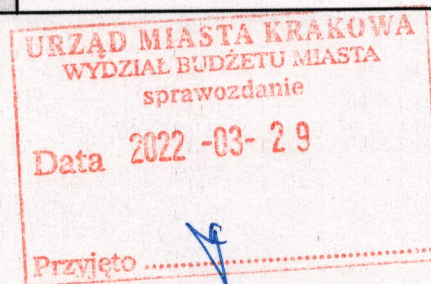
F3C57D41AF83398

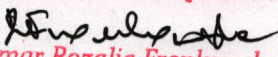
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		0,00		0,00		0,00	0,00	20 666,93
Zwiększenia, 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
2	zakupy bieżące	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
4	aktualizacja wartości	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
6	pozostałe	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

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	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	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,93
Umożenia										
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,93
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	pozostałe	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
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Siewna 23D 31-231 Kraków NIP 676-17-09-318 REGON 000705634 - tel. 12-413-09-68			
Numer identyfikacyjny REGON 000705634			1A275E3E2CC0A941
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	2 095 624,05	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	64 472,68	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	10 248,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	157 852,26	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	411 625,96	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	700,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	16 112,50	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
Razem:		2 756 635,45	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

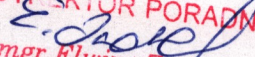


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Rozalia Frankowska

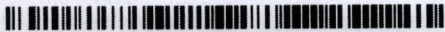
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-28

data

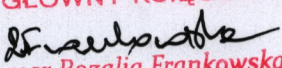
DYREKTOR PORADNI

 mgr Elwira Załęcka
 psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Siewna 23D 31-231 Kraków REGON 000705634	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000705634		 89ADB01025F48457
1 Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	3	Stan na koniec roku obrotowego
	36,86	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Rozalia Frankowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-28

data

DYREKTOR PORADNI

 mgr Elwira Zadecka
 psycholog, logopeda

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Stawna 230
31-234 Kraków
REGON 000705634
tel. 12-415-69-08

Numer identyfikacyjny REGON

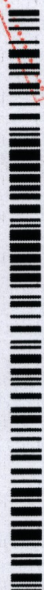
000705634

Struktura przychodów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Budżetu Miasta
2022-03-29
Data
Przyjęto

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2021 r.



1EF48187BF1A5841

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R Z(5) 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 (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	19 993,22	19 993,22	24 916,79	24 916,79
	Razem:	19 993,22	19 993,22	24 916,79	24 916,79

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