

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 ul. os. B. Chrobrego 105, POZNAN PIATKOWO 60-681 Poznań Os. Bolesława Chrobrego 105 60-681 Poznań tel. fax 61 823-44-31 631269989 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	646 711,49	796 067,24	A. Fundusze	575 959,16	720 301,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 484 187,39	1 581 211,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	646 711,49	796 067,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-908 228,23	-860 909,69
1. Środki trwałe	200 590,49	796 067,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	163 112,35	163 112,35	2. Strata netto (-)	908 228,23	860 909,69
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	37 478,14	632 954,89	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	70 752,33	75 765,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	446 121,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 752,33	75 765,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177,12	400,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 484,00	4 109,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 307,33	38 932,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 783,88	32 323,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Nazwa:

[illegible][illegible]

Ogółem:

Sporządził: MAŁGORZATA JANUSZKIEWICZ Data: 16.02.2021

nr telefonu
618234431

Kierownik jednostki
DYREKTOR GRAŻYNA FEDORUK
G. Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

POBADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

[illegible]

Razem:

[illegible]

Razem:

Ogóltem:

Sporzadził:

MAŁGORZATA JANUSZKIEWICZ 16.02.2021

nr telefonu

618234431

Kierownik jednostki

GRACZYNA FEDORUK

.....Główny Księgowy

Małgorzata Januszkiewicz

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2021-01-20 Nadano w PP Szczecin Z101
1212694659 F D+4

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 4
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 105
60-681 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta: 73518367

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 44 1020 4027 0000 1502 1263 6165

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 4
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 105
60-681 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2020

Nr klienta: 73518367

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 84 1020 4027 0000 1102 1472 0850

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4 ul. os. B. Chrobrego 105, POZNAN 60-681 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 631269989	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
	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	908 228,23	887 023,70	
I. Amortyzacja	1 756,27	9 316,25	
II. Zużycie materiałów i energii	70 855,40	55 162,20	
III. Usługi obce	84 333,96	27 158,90	
IV. Podatki i opłaty	420,00	420,00	
V. Wynagrodzenia	591 973,78	629 525,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 888,82	154 779,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	10 661,00	
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)	-908 228,23	-887 023,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	26 114,01	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	26 114,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-908 228,23	-860 909,69	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

mgr Grażyna Fedoruk

Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ne4
os.B.Chrobrego105
60-681Poznań

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4
Informuje z jakich środków zostały poniesione koszty
do noty wyłączeniowej do rachunku zysków i strat za rok 2020
z konta podstawowego

Zużycie materiałów i energii	11248,91
Usługi obce	840,00
Podatki i opłaty	420.00
Bilety ZDM	65,00

Główny Księgowy DYREKTOR PORADNI
Malgorzata Januszkiewicz *mgr Grażyna Fedoruk*

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-c: Grudzień do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 205 analitycznych

Konto: 205-01-854-85406-4260-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11									
Data księg.	Data odp. gosp.	Opis	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne	
21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	0,00	120,00			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEN	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-02	
21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	0,00	844,03			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEN	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-04	
21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	0,00	1 379,08			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEN	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-01	
22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	120,00	0,00		854-85406-4260-PW-K000-01-02-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01	
22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	844,03	0,00		854-85406-4260-PW-K000-01-04-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01	
22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	1 379,08	0,00		854-85406-4260-PW-K000-01-01-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01	

Konto: 205-01-854-85406-4300-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11								Konto przeciwstawne
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Paragraf/Wydatek	Opis	
21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	1	0,00	140,00		NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	402-01-854-85406-4300-PW-K000-01-15
22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	12	140,00	0,00	854-85406-4300-PW-K000-01-15-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01
						Saldo: 0,00		

Konto: 205-01-854-85406-4520-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11									
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	5	0,00	70,00			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	403-01-854-85406-4520-PW-K000-01-01
22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	13	70,00	0,00		854-85406-4520-PW-K000-01-01-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTAA09/2020	130-01-01

DYREKTOR PORADNI:
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Kierownik
Marek Januszewicz
Sporządził

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	233 363,24	0,00	604 793,00	0,00	838 156,24	0,00	838 156,24	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	153 488,80	0,00	15 640,93	7 119,98	169 129,73	7 119,98	162 009,75	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	7 771,09	0,00	0,00	0,00	7 771,09	0,00	7 771,09	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	32 772,75	0,00	9 316,25	0,00	42 089,00	0,00	42 089,00
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	161 259,89	7 119,98	15 640,93	7 119,98	176 900,82	0,00	169 780,84
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	446 121,00	0,00	0,00	604 793,00	604 793,00	604 793,00	0,00	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	1 000,00	1 130,57	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	53 552,16	109 860,02	1 124 188,79	1 124 188,79	0,00	0,00
9	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 110,16	1 110,16	9 910,16	9 910,16	0,00	0,00
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	177,12	12 379,16	12 454,44	220 696,47	221 096,47	0,00	400,00
11	205		0,00	0,00	2 553,11	2 553,11	12 508,91	12 508,91	0,00	0,00
12	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 029 429,00	53 442,00	1 106 429,00	1 106 429,00	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 484,00	5 866,00	6 932,00	41 008,00	45 117,00	0,00	4 109,00
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	36 307,33	20 113,38	40 056,38	263 202,26	302 134,89	0,00	38 932,63
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	30 783,88	66 126,66	98 450,54	628 582,46	660 906,34	0,00	32 323,88
16	241	Pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z list wynagrodzeń	0,00	0,00	1 194,39	1 194,39	11 665,13	11 665,13	0,00	0,00
17	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
18	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	160 597,02	160 597,02	313 509,16	313 509,16	0,00	0,00
19	400	Amortyzacja	0,00	0,00	9 316,25	9 316,25	9 316,25	9 316,25	0,00	0,00

Aktualna strona:	840 744,13	264 784,97	1 990 791,20	1 133 967,04	5 377 806,63	4 657 504,90	1 007 937,08	287 635,35
Narastająco:	840 744,13	264 784,97	1 990 791,20	1 133 967,04	5 377 806,63	4 657 504,90	1 007 937,08	287 635,35

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 ul. os. B. Chrobrego 105, POZNAŃ 60-681 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 631269989	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	919 325,75	1 484 187,39	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 797 414,70	1 163 924,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 351 293,70	1 005 252,26	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	446 121,00	158 672,00	
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)	1 232 553,06	1 066 900,23	
2.1. Strata za rok ubiegły	786 432,06	908 228,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	446 121,00	158 672,00	
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)	1 484 187,39	1 581 211,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-908 228,23	-860 909,69	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	908 228,23	860 909,69	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	575 959,16	720 301,73	

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz
 (główny księgowy)

2021-02-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk
 (kierownik jednostki)

Nazwa:

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Grudzień do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 205 analitycznych

Konto: 205-01-854-85406-4260-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11

Konto	Data księg.	Data op.	Nr dok.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwbilansowe
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	2	0,00	120,00				NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-02
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	3	0,00	844,03				NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-04
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	4	0,00	1 379,08				NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	401-01-854-85406-4260-PW-K000-01-01
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	9	120,00	0,00			854-85406-4260-PW-K000-01-02-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	10	844,03	0,00			854-85406-4260-PW-K000-01-04-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01
401-01-854-85406-4260-PW-K000-	22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	11	1 379,08	0,00			854-85406-4260-PW-K000-01-01-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01

Konto: 205-01-854-85406-4300-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11

Konto: 203-01-05-100-0000	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przechwilowe
	21.12.2020	21.12.2020	B/331/PPP4/12/20	1	0,00	140,00			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEN	402-01-854-85406-4300-PW-K000-01-15
	22.12.2020	22.12.2020	B/332/PPP4/12/20	12	140,00	0,00		854-85406-4300-PW-K000-01-15-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01

Konto: 205-01-854-85406-4520-PW-K000-01-18423 ZSP nr 11

Konto: 205-01-054-05406	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwwstawne
21.12.2020	21.12.2020		B/331/PPP4/12/20	5	0,00	70,00			NOTA09/2020 MEDIA ZA LISTOPAD/GRUDZIEŃ	403-01-854-85406-4520-PW-K000-01-01
22.12.2020	22.12.2020		B/332/PPP4/12/20	13	70,00	0,00		854-85406-4520-PW-K000-01-01-0/T	WB137/2020 PRZELEW NOTA09/2020	130-01-01

Pagom	2 553,11	Saldo: 0,00
-------	----------	-------------

Razem od stycznia	12 508,91	Saldo: 0,00
-------------------	-----------	-------------

(LYIKU Z UMROČINII)

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Sprawdził

----- Sporządzit

Nazwa placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2020

Aktywa

AKTYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	796 067,24		796 067,24
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Wartość firmy podporządkowanych jednostek			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	796 067,24		796 067,24
1.1. Grunty	163 112,35		163 112,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 954,89		632 954,89
1.3. Pozostałe środki trwałe			
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Akcje i udziały			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
1.3. Inne			
V. Należności finansowe długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
II. Należności i roszczenia			
III. Należności finansowe krótkoterminowe			
IV. Środki pieniężne			
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	796 067,24		796 067,24

Główny Księgowy
[Podpis]
główny księgowy

16.02.2021
data

DYREKTOR PORADNI
[Podpis]
mgr Grażyna Fedonik
kierownik placówki

Nazwa Placówki:

PORADNOIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

Nota Konsolidacyjna - AKTYWA

[illegible][illegible][illegible]

Sporządził:

Data nr telefonu

Młgorzata Januszkiewicz

16.02.2021

618234431

DYREKTOR PORADNI:
Jeep
mgr Grażyna Fedoruk

Małgorzata Januszkievicz

Nazwa placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2020

Pasywa

PASYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Fundusz	720 301,73		720 301,73
I. Fundusze jednostek	1 581 211,42		1 581 211,42
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)			
III. Wynik budżetu (+,-)			
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-860 909,69		-860 909,69
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)	-860 909,69		-860 909,69
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)			
VI. Kapitały Mniejszości			
VII. Pozostałe pozycje			
B. Zobowiązanie długoterminowe			
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	75 765,51		75 765,51
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	75 765,51		75 765,51
III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Fundusze specjalne			
D. Rozliczenia międzyokresowe			
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
Suma pasywów	796 067,24		796 067,24

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

16.02.2021
data

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk
kierownik placówki

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

[illegible][illegible]

Ogółem:

Sporządził:

Margorzata Januszkiewicz

nr telefonu

618234431

Data

16.02.2021

DYREKTOR PORADNI
Pecey
mgr Grażyna Fedoruk