


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP- 732-18-96-908 REG. 000732269		<b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 3EEF71F21B13D126	
000732269		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>576 401,72</b>	<b>701 043,90</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		16 812,42	57 151,47
III. Usługi obce		20 418,39	22 238,66
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		428 609,41	495 296,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		110 085,50	125 857,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		476,00	500,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-576 401,72</b>	<b>-701 043,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	30,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-576 401,72</b>	<b>-701 013,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>36,75</b>	<b>143,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		36,75	143,02
III. Inne		0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-576 364,97</b>	<b>-700 870,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-576 364,97</b>	<b>-700 870,88</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzyniak*

**SPECJALISTA**  
*Jasna Jakubowska*

2019-12-31

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269		Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrow Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		 0D521B2A8AF9D445	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>496 876,15</b>	<b>521 729,23</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>569 932,91</b>	<b>700 325,51</b>	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	569 932,91	700 325,51	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>545 079,83</b>	<b>576 537,99</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	545 043,08	576 364,97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36,75	173,02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>521 729,23</b>	<b>645 516,75</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-576 364,97</b>	<b>-700 870,88</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	576 364,97	700 870,88	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-54 635,74</b>	<b>-55 354,13</b>	

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

*Anna Nawrzyniak*

---

Główny księgowy

SPECJALISTA  
*Anna Jakubowska*

2019-12-31

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Marszałek*

---

Kierownik jednostki





5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 407,20	3 040,55		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 407,20	3 040,55		
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		
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 247,20</b>	<b>9 988,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 247,20</b> <b>9 988,55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nawrzymiak

Główny księgowy

SPECJALISTA  
Janina Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Beata Marszałek

Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie  
Łódzkim

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

Warszawska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel / 505 363 525

Załącznik nr 1 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Salda kont

Wn

013	116 543,13	
020	19 207,87	
072		135 751,00
201		748,69
225		4 738,00
229		27 857,94
231		22 009,50
800		645 516,75
860	700 870,88	
<b><u>Socjalny</u></b>		
135	3 040,55	
225		1 172,00
234 P	6 948,00	
851		8 816,55
<b><u>Dochody</u></b>		
Razem	846 610 ,43	846 610,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzał*

SPECJALISTA  
*Jenina Jakubowska*

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszał*

# Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

Warszawska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel / 505 363 525

## Załącznik nr 2 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

### Zobowiązania i rezerwy

#### Budżet

Konto 201	748,89	(woda i ścieki, energia elektryczna, energia cieplna,)
Konto 225	4 738,00	(Podatek dochodowy z płac 12/19 oraz od „13”)
Konto 229	27 857,94	(składki społeczne, zdrowotna i Fundusz Pracy z płac 12/19 oraz od „13”)
Konto 231	22 009,50	( „13” za 2019 r.)
Konto		
<b>RAZEM</b>	<b>55 354,33</b>	

#### Socjalny

Konto 225	1 172,00
Konto 851	8 816,55

#### Dochody

Konto 201

**Razem do bilansu 65 342,88**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzałak*

SPECJALISTA  
*Jaroslawa Jakubowska*

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Murzałek*



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w  
Aleksandrowie Łódzki

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525  
NIP 732-18-96-908 REG. 000732269

Warszawska10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel / 505 363 525

Załącznik nr 3 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  
Należności i środki pieniężne

**Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Stan zadłużenia / pożyczki	6 948,00
Stan środków pieniężnych w banku	3 040,55

**Dochody**

Należności konto 201

Materiały

**Razem aktywa obrotowe** **9 988,55**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymiak*

SPECJALISTA  
*Janusz Jakubowska*

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

# Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525  
NIP 732-18-96-908 REG. 000732269

Warszawska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel / 505 363 525

## Załącznik nr 4 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

### Rozliczenie konta 800

	Wn	Ma
<b>Stan początkowy</b>		521729,23
Przebieganie z konta 860	576 364,97	
Przebieganie z konta		
Zrealizowane wydatki z dotacji		700 325,51
Środki trwałe / zakupione z dotacji		
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - grunt		
Dotacje wykorzystane na zakup środków trwałych		
Zrealizowane dochody (odsetki na rachunku bank., za zniszczone podręczniki, zwrot składki)	173,02	
<b>Razem</b>	<b>576 537,99</b>	<b>1 222 054,74</b>
<b>Stan końcowy</b>		<b>645 516,75</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawrzymiak

SPECJALISTA  
Jasna Jakubowska

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
mgr Beata Morszałek

# Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

Warszawska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel / 505 363 525

## Załącznik nr 5 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.


### Rozliczenie konta 860

	Wn	Ma
Stan początkowy	576 364,97	
Przebieganie na konto 800		576 364,97
Przebieganie kosztów-budżet	701 043,90	
Przebieganie kosztów-dochody		
Przebieganie nadwyżki – z konta 870		
Przychody - budżet		173,02
Przychody - dochody		
<b>Razem</b>	<b>1 277 408,87</b>	<b>576 537,99</b>
<b>Stan końcowy</b>	<b>700 870 ,88</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawrzymiak

SPECJALISTA  
Jasmina Jakubowska

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
mgr Beata Marszałek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 95-070 Aleksandrów Łódzki		Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-355-525 NIP: 732-18-96-908 REG: 000732269	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B970B51584A42CB7

## Wstęp

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim  
 ul. Piotrkowska 4/6  
 95-070 Aleksandrów Łódzki

## podstawowy przedmiot działalności

Poradnia jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
  - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
  - składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
  - składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, wg stawek podatkowych.
  - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO
  - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.
  - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- Dowody księgowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## Inne informacje



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**FORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**  
**W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim**  
 ul. Piłsudskiego 47B  
 tel. 505-363-525  
**NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000732269**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)

Wersja: korekta nr. 211607

41295E51A0E90398

Załącznik nr 1.1.2 z 04-2020

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim  
 BIURO PODAWCZE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	19 207,87	0,00	19 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,87
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki: samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	116 543,13	0,00	116 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116 543,13
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	19 207,87	0,00	19 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,87	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	116 543,13	0,00	116 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116 543,13	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPECJALISTA**  
*Janina Szubowska*  
2020-04-22

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyniak*

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marzatek*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  
Aleksandrowie Łódzkim**  
**tel. 505-363-525**  
**NIP: 732-18-98-908 REG. 000732269**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000732269

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,87
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	84 978,17	0,00	31 564,96	0,00	31 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116 543,13
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>84 978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Obrotu  
**Anna F. Gajdzińska**

**SPECJALISTA**  
**Jasna Jakubowska**

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
**mgr Beata Mrzałek**



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,87	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	84 978,17	0,00	31 564,96	0,00	31 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116 543,13	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>84 978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPECJALISTA  
*Janina Kubiśowska*  
2019-12-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. OŚWIĄT  
*Anna Nawrzymiuch*


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Anna Nawrzymiuch*  
Kierownik jednostki

data

Główny księgowy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269		
Numer identyfikacyjny REGON		 0CA21DE31FF517E5
000732269		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty

Anna Nawrzałniak

SPECJALISTA

Jaroslawa Jakubowska

2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Beata Matuszalek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269	<b>Załącznik nr 1.3.</b>   C10F75917E18B532
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty  
 Anna Wawrzyniak


SPECJALISTA  
 Janina Jakubowska  
 2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
 mgr Beata Marszałek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-998 REG. 000732269		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON		000732269		 FC23EB120963BB47		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymiak*


SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*  
 2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Muszałek*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Załącznik nr 1.5.	
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269		WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW		 D60FA10FBD50D456	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000732269					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawrocka

SPECJALISTA  
Janina Jakubowska

2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
mgr Beata Marszałek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 116 tel. 505-363-525 NIP 732-18-96-908		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 116 tel. 505-363-525 REG. 000732269		<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 845981C1339F03D8	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty  
*Anna Nawrocki*

SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*

2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Murzałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piórkowska 4/5 tel. 605-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269		Załącznik nr 1.7.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		37AFA9C154C9CDF8				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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 ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymiak*

SPECJALISTA  
*Jarina Jakubowska*  
2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Morzałek*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łodzi**  
**SYHOLOGICZNA WŁODZKIM**  
**Aleksandrowie Łódzkim**  
**W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piotrkowska 4/6  
tel. 505-363-525

Numer identyfikacyjny REGON **141222222** NIP: 732-18-96-908 REG: 000732269  
000732269

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



261624AFE6D401D3

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

SPECJALISTA  
*Janina Schubowska*

2019-12-31

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. *Anna Flak*


**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Mazulek*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 C9E713A0C59E9B85
000732269			

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawrzymiak

SPECJALISTA  
*Jasina Jakubowska*  
2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-383-525 NIP 732-16-90-908 REG. 000732269	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 F681551122924267

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyniak*


SPECJALISTA  
*Jasna Jakubowska*  
2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>Aleksandrowie Łódzkie</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 REG. 000732269		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>						<b>Załącznik nr 1.11.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON 142-10-96 998 000732269		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						 E988A917DA64B067		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawarzyńska*

Główny księgowy


SPECJALISTA  
*Jarosz Januszowska*

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Alchemii i od/kim  
*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> <b>PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piłsudskiego 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-90-766 REG. 000732269			 3782E81C867A3237
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	null	null

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*

2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim


*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> W Aleksandrowie Łódzkim 95-070 Aleksandrow Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP 752 200 000 REG. 000732269	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 C6993116D22E0186

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	null	null

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	null	null

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Naworzyniak

SPECJALISTA  
Janina Jakubowska

2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Beata Murszałek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 Aleksandrow Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP 752703600 REG. 000732269			 A444E312F5029D17
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000732269			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawrzymiak


SPECJALISTA  
*Jadwiga Jakubowska*  
2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA          W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Poradnia Psychologiczno -          Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzki</b> 95-071 Aleksandrow Łódzki Łódzkiem Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 614355EB9BC6C852
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	542 464,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 086,99	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	9 724,95	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 766,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>565 042,20</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty  
*Anna Nawrocka*


SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*  
 2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkiem  
*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000732269</b></p>		 <p>A39D9901542B2758</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymiak*

SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*  
2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Myrszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b> <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> <b>W Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-808 REG. 000732269			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 02E1435070230A24	
000732269						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA

Janina Walszewska

2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Beata Marszałek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b> <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> <b>Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> <b>ul. Piotrkowska 16</b> <b>tel. 505-363-525</b> <b>NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269</b>		Załącznik nr 2.2.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		 CBF8E91E72AC1497		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nawraczyński

SPECJALISTA

Janina Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim


mgr Beata Marszałek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**FORADNIA**  
**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**  
**W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Piłkowska 4/6  
tel. 805-008-023  
NIP: 732-18-90-908 REG. 000732269

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 15162EB3055B7AE1

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty

*Anna Wawrzyniak*

**SPECJALISTA**

*Jenina Jachubowska*

2019-12-31

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Marszałek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-906 REG. 000732269	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. Oświaty  
 Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA  
 Janina Jakubowska  
 2019-12-31


DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
 mgr Beata Mirszalek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 16317932D8D39871

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

*Anna Nawrzymiak*

Główny księgowy

SPECJALISTA

*Janina Jachobowska*


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Aleksandrowie Łódzkim</b> 95-078 Aleksandrow Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 tel. 505-363-525 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000732269</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>8E84F73172AE4AC8</p>

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymiak*

Główny księgowy

SPECIALISTA  
*Janina Jabłowska*  
2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim**  
**95-070 Aleksandrow Łódzki**  
 ul. Piotrkowska 4/6  
 tel. 505-363-525

NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269  
 Numer identyfikacyjny REGON 000732269

## Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego**  
**Plac Tadeusza Kościuszki 2**  
**95-070 Aleksandrow Łódzki**

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



EFCB51C86B1654F6

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyniak*

**SPECJALISTA**  
*Jana Jędrzejewska*  
 2019-12-31

**DYREKTOR PORADNI**  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim

*Anna Wawrzyniak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna**  
**Aleksandrowie Łódzkie**  
**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**  
**W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
ul. Piotrkowska 4/6  
95-070 Aleksandrów Łódzki

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Adresat:

**Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego**  
**Plac Tadeusza Kościuszki 2**  
**95-070 Aleksandrów Łódzki**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

~~000732226~~ 732-18-96-908 REG.  
tel. 505-363-525

~~999732226~~

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



151BEA72AF669233

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyńska*

**SPECJALISTA**  
*Jolanta Krawczyńska*  
2019-12-31

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*Marta Anna Adamczak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Poradnia  
 Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim  
 w Aleksandrowie Łódzkim**  
 95-070 Aleksandrow Łódzki  
 ul. Piotrkowska 4/6  
 tel. 505 383-525

Wysłać bez pisma przewodniego

**Burmistrz Aleksandra Łódzkiego  
 Plac Tadeusza Kościuszki 2  
 95-070 Aleksandrow Łódzki**

Numer Identyfikacyjny REGON

000732269

NIP - 732-18-96-908 REG. 000732269

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A7213692D0F55BD4

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5		

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Nadzoru  
*Anna Pawełczyk*

Główny księgowy

**SPECJALISTA**  
*Jolanta Jachrowska*

rok, miesiąc, dzień

2019-12-31

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Beata Morszałek*

Kierownik jednostki