

**Tabela nr 3 - Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**

| L.p. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych<br>gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych<br>gwarancji i poręczeń | Kwota wrunkowych należności<br>zabezpieczonych otrzymanymi<br>gwarancjami i poręczeniami |
|------|--|---|--|
| 1    | 2  | 3   | 4  |
| 1.   |  |   |  |
| 2.   |  |   |  |
| 3.   |  |   |  |
| 4.   |  |   |  |
| 5.   |  |   |  |
| 6.   |  |   |  |
| 7.   |  |   |  |
| 8.   |  |   |  |
| 9.   |  |   |  |
| 10.  |  |   |  |
| 11.  |  |   |  |
| 12.  |  |   |  |

Sporządził: Kinga Ejdys  
Miejscowość i data: Szczytno 30-03-2020

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kinga Ejdys*

**WICE DYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Szczytnie  
*Monika Czerwńska-Chelstowska*

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3) | Zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) |           |           | Zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego (14+15+16) |                             |           | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Wyniesienie umorzenia (18) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------|---|---|--|-----------|-----------|---|------------|------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------|---|----------------------------|---|---|--|
|      |   |   | Przychody                                | Przebiegi | Przebiegi | Zbycie                                    | Likwidacja | Inne |   |  |   | Aktualizacja                                   | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne      |   |                            |   | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| I    | Wartości niematerialne i prawne                                   | 17 274,77 zł  | 971,70 zł                                | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | 18 246,47 zł   | 17 274,77 zł                                      | 971,70 zł                                      | - zł                        | 971,70 zł | - zł                                    | 18 246,47 zł               | - zł  | - zł                                    |  |
| II   | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)                                    | 29 516,28 zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | 22 959,15 zł                              | - zł       | - zł | 22 959,15 zł                                      | 6 557,13 zł  | 25 745,91 zł                                      | 655,71 zł                                      | - zł                        | 655,71 zł | 22 959,15 zł                            | 3 442,47 zł                | 3 114,66 zł   | 3 114,66 zł                             |  |
| 1    | Środki trwałe (1.1-1.6)   | 29 516,28 zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | 22 959,15 zł                              | - zł       | - zł | 22 959,15 zł                                      | 6 557,13 zł  | 25 745,91 zł                                      | 655,71 zł                                      | - zł                        | 655,71 zł | 22 959,15 zł                            | 3 442,47 zł                | 3 114,66 zł   | 3 114,66 zł                             |  |
| 1.1  | Grunty  | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 1.2  | Prawo użytkowania wieczystego gruntów                             | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 1.3  | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 1.4  | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 29 516,28 zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | 22 959,15 zł                              | - zł       | - zł | 22 959,15 zł                                      | 6 557,13 zł  | 25 745,91 zł                                      | 655,71 zł                                      | - zł                        | 655,71 zł | 22 959,15 zł                            | 3 442,47 zł                | 3 114,66 zł   | 3 114,66 zł                             |  |
| 1.5  | Środki transportu   | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 1.6  | Inne środki trwałe (konto 011 grupa B, 013, 014)                  | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 2    | Środki trwałe w budowie - inwestycje                              | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |
| 3    | Zaliczki na środki trwałe w budowie - inwestycje                  | - zł  | - zł                                     | - zł      | - zł      | - zł                                      | - zł       | - zł | - zł  | - zł   | - zł  | - zł   | - zł                        | - zł      | - zł                                    | - zł                       | - zł  | - zł                                    |  |

Sporządził: Kinga Ejdys

Miejscowość i data: Szczepiwo, 30-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdys

WICE DyREKTOR  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

K. Ejdys

Monika Ciepłowska-Chełstowska

**Tabela nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

| L.p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
|      |                  |                                  | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie |             |                                |
| 1    | 2                | 3                                | 4  | 5             | 6           | 7                              |
| 1.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 2.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 3.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 4.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 5.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 6.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 7.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 8.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 9.   |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 10.  |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 11.  |                  |                                  |  |               |             |                                |
| 12.  |                  |                                  |  |               |             |                                |

Sporządził: Kinga Ejdys

Miejscowość i data: Szczytno 30-03-2020

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Kinga Ejdys

**WICEDYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Monika Ciećka-Cheistowska