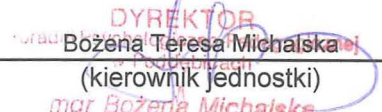


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 13 tel./fax 43 678-29-77 REGON 000734966, NIP 828-12-63-731 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 19E46EB87A133CA8 
Numer identyfikacyjny REGON 000734966		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 798,91	111 716,68	A Fundusz	8 803,53	7 923,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 213 124,12	1 268 957,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 798,91	111 716,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
A.II.1 Środki trwałe	112 798,91	111 716,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 890,00	44 890,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 908,91	66 826,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 241,54	127 064,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	122 241,54	127 064,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479,41	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 975,79	4 252,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 882,57	42 921,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 364,31	67 413,32


Aneta Maria Dopierała
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierała

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
19E46EB87A133CA8


Bożena Teresa Michalska
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Michalska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 246,16	23 272,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 539,46	12 476,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 539,46	12 476,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 681,70	20 248,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 784,97	10 875,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 896,73	9 372,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 564,46	3 023,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 564,46	3 023,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologicznej
Bożena Teresa Michalska
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Michalska
-3-

SJO BeSTia

19E46EB87A133CA8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	131 045,07	134 988,68	Suma pasywów	131 045,07	134 988,68

Aneta Maria Dopierala
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 19E46EB87A133CA8

Bożena Teresa Michalska
 (kierownik jednostki)
 mgr Bożena Michalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice tel./fax 43 678-29-77 REGON 142668488 828-12-63-73 99-200 Poddębice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000734966		Wysłać bez pisma przewodniego 770E38670DDCCC41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 774,89	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 774,89	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 227 095,48	1 284 770,03	
B.I. Amortyzacja	1 082,23	1 082,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	82 686,76	76 492,26	
B.III. Usługi obce	84 172,56	48 204,53	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	852 180,75	935 438,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 381,43	220 920,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	591,75	2 631,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 204 320,59	-1 284 770,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 736,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	23 736,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierała
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierała

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień


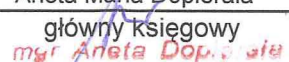
DYREKTOR
 Powiatu Poddębickiego
 Bożena Teresa Michalska
 kierownik jednostki
 mgr Bożena Michalska

SJO BeSTia


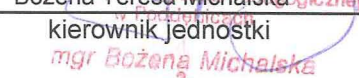
770E38670DDCCC41

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 204 320,59	-1 261 033,83


 Aneta Maria Dopierała
 główny księgowy


2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień


 Bożena Teresa Michalska
 kierownik jednostki


SJO BeSTia

770E38670DDCCC41

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
główny księgowy
mgr Aneta Dopierała

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bożena Teresa Michalska
kierownik jednostki
mgr Bożena Michalska
-3-

SJO BeSTia

770E38670DDCCC41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 13 ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice tel./fax 43 678-29-77 99-200 Poddębice REGON 000734966 Numer identyfikacyjny REGON 000734966	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego ABB20B73AAE1AFE5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 110 862,09	1 213 124,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 225 109,64	1 287 968,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 225 109,64	1 287 968,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 122 847,61	1 232 134,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 102 964,90	1 204 320,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 882,71	27 813,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 213 124,12	1 268 957,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierala
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Bożena Teresa Michalska
 kierownik jednostki
 mgr Bożena Michalska
 -3-

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 204 320,59	-1 261 033,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 803,53	7 923,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bożena Teresa Michalska
kierownik jednostki
mgr Bożena Michalska
-3-

~~GŁÓWNA KSIĘGOWA~~
Aneta Maria Dopierala
główny księgowy
~~mgr Aneta Dopierala~~

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~
Porozumienie
Bożena Teresa Michalska
kierownik jednostki
~~mgr Bożena Michalska~~
-3-

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KASJERKA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

2023.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej
w Podgórzu
mgr Bożena Michalska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.3	adres jednostki 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 854 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNIp:* -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r</p>

	<p>Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Aneta Dorosła
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Podgójcach
 mgr Beata Wirtalska
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	819.880,68	0,00	2.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	815.897,18
1.1.	Grunty	44.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00
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	583.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.023,89
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	191.966,79	0,00	2.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	187.983,29
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	12.784,47	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,47
SUMA (1+2+3+4)		832.665,15	0,00	2.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	829.201,65
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Podębicach
 mgr Bożena Michalska
 -3-

GŁÓWNA KASJERKA
 mgr Aneta Dop...
 ...

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	707.081,77	1.082,23	2.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	704.180,50
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	515.114,98	1.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.197,21
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	191.966,79	0,00	2.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	187.983,29
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12.784,47	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,47
SUMA (1+2)		719.866,24	1.082,23	2.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,44	717.484,97
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopierała

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopijała

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNA KASIERA
mgr Aneta Dopijała

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GLÓWNA KONTROLA
mgr Aneta Dopijała

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)		-	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Dożera Michalska
-3-

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopudzia

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	15.681,70	20.248,02	15.681,70	0,00	20.248,02
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15.681,70	20.248,02	15.681,70	0,00	20.248,02
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	7.784,97	10.875,83	7.784,97	0,00	10.875,83
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności (rozliczenie pożyczek z ZFŚS)	7.896,73	9.372,19	7.896,73	0,00	9.372,19
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNA KONTROLA
mgr Aneta Dop...
sta

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopierała

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopijała

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Urządni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Dopysza

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNIK
mgr Aneta Dop...
wia

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNA KASOWNICZKA
mgr Aneta Dopierała

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNA KASIERA
mgr Aneta Dop...

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska

GLÓWNY KONTROLER
mgr Aneta Dop...

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	27.846,89
3.	Świadczenia urlopowe	17.333,62
4.	Inne świadczenia pracownicze	41.225,00
SUMA (1+2+3+4)		86.405,51

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopiewa

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopiewa

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Podębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dop...

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dop...

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GRZYZNA KOSIŃSKA
mgr Aneta Dop...

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska
-3-

GLÓWNY KASJER
mgr Aneta Dop...

Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r.

1. Zobowiązanie wobec budżetów:

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2022r. w wysokości 3.872,00 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2023r.
- dotyczy podatku VAT za XII 2022r. w wysokości 380,95 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2023r.

2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2022r. – 30.134,29 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2023r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2022 rok – 12.787,16 zł

3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok – 67.413,32 zł.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r.

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe wn 234-01 kwota 9.325,00 zł.
2. Należności pozostałe dotyczą prowizji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz należności z tyt. naliczenia składek PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. konto księgowe Ma 240-04 i Wn 240-08 kwota 47,19zł.
3. Należności z tytułu dostaw i usług w wysokości:
 - konto księgowe 201 kwota 8.216,34 zł – dotyczy nadpłaty za gaz wg ksiąg rachunkowych na 31.12.2022r. w wysokości 8.490,53 zł pozostała kwota do skompensowania pomniejszona o zobowiązanie w wysokości 274,19 zł, którego termin płatności przypada na dzień 16.01.2023r.
 - konto księgowe 221 kwota 2.659,49zł – dotyczy wystawionej faktury sprzedaży dnia 31.12.2022r. z terminem płatności do 20.01.2023r.

CIĘŻKA KSIĘGOWA
mgr Anna Dopierała

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach
mgr Bożena Michalska