

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 000994408	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6BABC2024C31945 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	520 948,15	497 360,69	A Fundusz	387 059,91	364 325,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 671 119,01	2 766 993,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	520 948,15	497 360,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 284 059,10	-2 402 668,12
A.II.1 Środki trwałe	520 948,15	497 360,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 658,00	21 658,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 284 059,10	-2 402 668,12
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	482 617,50	463 974,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 672,65	11 728,05	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	157 557,90	148 981,75
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	157 557,90	148 981,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 958,94	2 719,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 939,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 113,53	20 887,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 876,77	109 428,30

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D6BABC2024C31945

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

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	23 669,66	15 946,65	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	23 669,66	15 946,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 669,66	15 946,65
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	12 700,00	10 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	12 700,00	10 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 969,66	5 746,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 969,66	5 746,65			
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			

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D6BABC2024C31945

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	544 617,81	513 307,34	Suma pasywów	544 617,81	513 307,34

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D6BABC2024C31945

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D6BABC2024C31945

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000994408			Wysłać bez pisma przewodniego A6D78023DB6BA737 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 284 069,22	2 405 191,92
B.I.	Amortyzacja		23 587,46	23 587,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		96 899,42	151 919,06
B.III.	Usługi obce		77 880,01	48 010,95
B.IV.	Podatki i opłaty		2 390,00	3 440,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 707 859,74	1 769 050,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 035,39	406 009,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		417,20	3 174,78
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)		-2 284 069,22	-2 405 191,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

BeSTia

A6D78023DB6BA737

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)	-2 284 069,22	-2 405 191,92
G.	Przychody finansowe	10,12	2 523,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,12	2 523,80
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)	-2 284 059,10	-2 402 668,12
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)	-2 284 059,10	-2 402 668,12

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

BeSTia

A6D78023DB6BA737

BARBARA GŁĄŻEWSKA

główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 000994408	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego C8F885CA3366133D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 524 504,93	2 671 119,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 244 354,78	2 382 457,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 244 354,78	2 382 457,60	
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)	2 097 740,70	2 286 582,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 097 730,58	2 284 059,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10,12	2 523,80	
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)	2 671 119,01	2 766 993,71	

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 284 059,10	-2 402 668,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 284 059,10	-2 402 668,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	387 059,91	364 325,59

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki