

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Al. Gen. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A tel./fax (48) 644 88 36	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 671992045		Wysłać bez pisma przewodniego 34284F52F85A6AFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	426 440,77	595 671,74	A Fundusz	338 208,46	494 193,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 763 659,61	2 084 794,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	426 440,77	595 671,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 425 451,15	-1 590 600,91
A.II.1 Środki trwałe	426 440,77	595 671,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 425 451,15	-1 590 600,91
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	426 440,77	595 671,74	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	115 765,62	129 292,76
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	115 765,62	129 292,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 446,68	696,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 814,00	7 857,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 190,45	34 785,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 402,89	59 804,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

34284F52F85A6AFE

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR

mgr Kinga Kowalik
mgr Kinga Kowalik

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	27 533,31	27 814,19	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	25 911,60	26 148,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 911,60	26 148,48
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	25 587,55	22 131,55			
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	25 587,55	22 131,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 945,76	5 682,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 945,76	5 682,64			
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

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR/PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34284F52F85A6AFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	453 974,08	623 485,93	Suma pasywów	453 974,08	623 485,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
34284F52F85A6AFE

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
Ewa Jarosz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
34284F52F85A6AFE

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Al. Gen. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A tel./fax (48) 614 89 36 Numer identyfikacyjny REGON 671992045	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 2D83B5D7F848C23F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208,00	7 607,00
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	208,00	7 607,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 425 704,38	1 598 207,91
B.I. Amortyzacja	12 630,63	19 165,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 145,04	65 081,51
B.III. Usługi obce	51 481,21	41 657,46
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 018 915,96	1 200 665,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 500,09	269 422,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 031,45	2 215,45
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)	-1 425 496,38	-1 590 600,91
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
S. Banasiak
Sylvia Banasiak
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Ewa Jarosz
kierownik jednostki
mgr Ewa Jarosz

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)	-1 425 496,38	-1 590 600,91
G.	Przychody finansowe	45,23	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45,23	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)	-1 425 451,15	-1 590 600,91
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)	-1 425 451,15	-1 590 600,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

E. Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
26-900 Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A
tel./fax (48) 614-89-36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON 671992045		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego F1E42985DC3A41F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 402 224,40	1 763 659,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 399 515,33	1 754 192,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 399 515,33	1 565 796,64
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	188 395,98
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)			253,23	7 607,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			253,23	7 607,00
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)			1 763 659,61	2 084 794,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 425 451,15	-1 590 600,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 425 451,15	-1 590 600,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	338 208,46	494 193,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak
mgr Sylwia Banasiak

Sylwia Banasiak
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

E. Jarosz
mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 26-900 Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 8A tel./fax (48) 614 89 36 ul. Al. Gen. Sikorskiego 8A 26-900 Kozienice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 671992045		727F3269ADBE67C8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Bonaszkiewicz
mgr Sylwia Bonaszkiewicz
 (główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz
mgr Ewa Jarosz
 Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

S. Banasiak

mgr Sylwia Banasiak

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

Ewa Jarosz

mgr Ewa Jarosz

Ewa Jarosz

(kierownik jednostki)