

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W BARLINKU</b>  ul. Szosowa 2B 74-320 Barlinek  Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>	<div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>   Data: <b>2024-03-28</b>  <small>złożono osobiście</small>   Nr .....  podpisany <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BDF6DF043AEE3FA4</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-29 366,15	-29 669,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	392 414,85	498 019,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-421 781,00	-527 688,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-421 781,00	-527 688,64
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	0,00	0,00	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	39 219,51	37 202,36
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	39 219,51	37 202,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 609,84	415,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 344,04	4 757,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 412,27	24 496,81

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BDF6DF043AEE3FA4

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00
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	9 853,36	7 533,08	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	9 763,36	7 443,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 763,36	7 443,08
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	3 231,00	4 500,00			
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	3 231,00	4 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 622,36	3 033,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 622,36	3 033,08			
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			

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDF6DF043AEE3FA4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 853,36</b>	<b>7 533,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 853,36</b>	<b>7 533,08</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BDF6DF043AEE3FA4

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

BDF6DF043AEE3FA4

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU</b> ul. Szosowa 2B 74-320 Barlinek	STAROSTWO POWIATOWE <b>BILANS</b> jednostki budżetowej w M. ST. BARZU Biuro Obsługi	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>		Data: <b>2024-03-28</b> złożono osobiście Nr ..... podpis: ..... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-29 366,15	-29 669,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	392 414,85	498 019,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-421 781,00	-527 688,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-421 781,00	-527 688,64
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	0,00	0,00	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	39 219,51	37 202,36
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	39 219,51	37 202,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 609,84	415,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 344,04	4 757,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 412,27	24 496,81

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6710178E831DD404 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00
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	9 853,36	7 533,08	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	9 763,36	7 443,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 763,36	7 443,08
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	3 231,00	4 500,00			
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	3 231,00	4 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 622,36	3 033,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 622,36	3 033,08			
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			

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6710178E831DD404 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 853,36</b>	<b>7 533,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 853,36</b>	<b>7 533,08</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6710178E831DD404 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

6710178E831DD404 Korekta nr 1

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W BARLINKU</b>  ul. Szosowa 2B 74-320 Barlinek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <small>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</small>  <b>Biuro Obsługi Klienta</b>  Data: <b>2024-03-28</b>  <b>sporządzony na dzień:</b>  <b>31-12-2023 r.</b>  Nr .....  co:pis ..... </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>		<b>9B2A3146198C5B6F</b> 

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

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2024.01.26  
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2024-03-28 złożono osobiście Nr ..... zał. .... podpis ... sporządzony ..... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W BARLINKU  ul. Szosowa 2B 74-320 Barlinek			Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON  001096516		Wysłać bez pisma przewodniego EFCEEBEC19D867AB		
		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	421 951,47	528 132,55	
B.I.	Amortyzacja	75,61	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	19 154,64	38 026,82	
B.III.	Usługi obce	7 607,03	7 018,45	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 254,58	1 474,00	
B.V.	Wynagrodzenia	306 705,46	384 910,37	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 744,53	96 261,31	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	409,62	441,60	
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)	-421 951,47	-528 132,55	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	93,00	183,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	93,00	183,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

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)	-421 858,47	-527 949,55
G.	Przychody finansowe	77,47	260,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77,47	260,91
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)	-421 781,00	-527 688,64
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)	-421 781,00	-527 688,64

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

EFCEEBEC19D867AB


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 3 z 3

STACJA Ciepła POWIATOWE  
w Myśliborzu  
Biuro Ciepłej Klienta

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
Data: **2024-03-28**  
złożono osobiście

Nr .....zał. ....  
podpis **sporządzone** .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU</b>  ul. Szosowa 2B 74-320 Barlinek	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>	Wystać bez pisma przewodniego <b>722AFA0DAF809998</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	398 125,77	392 414,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	418 582,94	527 829,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	418 582,94	527 829,42
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)	424 293,86	422 224,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	424 123,39	421 781,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170,47	443,91
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>392 414,85</b>	<b>498 019,36</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-421 781,00	-527 688,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-421 781,00	-527 688,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-29 366,15	-29 669,28

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

 STAROSTWO POWIATOWE  
 w MYŚLIBORZU  
 Biuro Obsługi Klienta

Data: 2024-03-28

złożone osobiste

Mni .....zai.....

podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki BARLINEK
1.3	adres jednostki UL. SZOSOWA 2B, 74-320 BARLINEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000 zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10 000 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Saliniewicz**

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Emilia Mazurak-Januchowska**

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2023 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (4+5+6)	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			skumulacja	przychody	przemieszczenie *)	7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Wartości niematerialne i prawne	14223,13	0,00	2189,40	0,00	2189,40						16412,53	14223,13	2189,40		16412,53	0,00	0,00
II	Środki trwałe:	7658,19	0,00	0,00	0,00	0,00						7658,19	7658,19	0,00		7658,19	0,00	0,00
I	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II	Grupy 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	0,00
III	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
IV	Urządzenia techniczne i maszyny	3875,94	0,00	0,00	0,00	0,00						3875,94	3875,94	0,00		3875,94	0,00	0,00
V	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VI	Inne środki trwałe	3782,25	0,00	0,00	0,00	0,00						3782,25	3782,25	0,00		3782,25	0,00	0,00
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

\*) nie dotyczy

Główny księgowy

Grażyna Szalimowicz

(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)

Grażyna Szalimowicz

(główny księgowy)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Gracyna Saliniewicz**

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Magdalena Krawczyńska**

(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Gracjan Salimiewicz*  
 (główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Samichowska*  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Krzysztof Jamichowski

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2609,84	415,29	0,00	0,00	0,00	415,29	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4344,04	4757,18	0,00	0,00	0,00	4757,18	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22412,27	24496,81	0,00	0,00	0,00	24496,81	
6	Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
7	Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		29456,15	29759,28	0,00	0,00	0,00	29759,28	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

DYREKTOR

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

*Mazurk-Jankowski*  
 (kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Gratyna Saliniewicz**

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Małgorzata Cichońska**

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>445797,00</b>
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	312623,56
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	63971,17
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	22412,27
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	46790,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Szaliniewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Mazurka-Januchowicz

(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gracyna Szpiniewicz*

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Gracyna Szpiniewicz*

(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Saliwicz**

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Mazurka Stanisława**

.....  
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartinku

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	<b>Koszty</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**(Grażyna Szaliniewicz)**

2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
 (Nierownik jednostki)  
**Marta Jamuchowska**