

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DĘBNIE</b>  ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> <b>Data: 2024-03-28</b>  <small>złożono osobście</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Nr. ... sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000711860</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2FE359707177FB6C</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	-31 649,86	-43 127,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	918 863,65	1 162 586,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 513,51	-1 205 714,94
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 (-)	-950 513,51	-1 205 714,94
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	55 332,92	68 725,07
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	55 332,92	68 725,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103,55	18,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 344,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 121,94	8 455,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 424,37	31 309,92

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FE359707177FB6C

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	23 683,06	25 597,11	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	23 683,06	25 597,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 683,06	25 597,11
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	13 750,00	9 000,00			
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	13 750,00	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 933,06	16 597,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 933,06	16 597,11			
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)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FE359707177FB6C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 683,06</b>	<b>25 597,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 683,06</b>	<b>25 597,11</b>

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

SJO BeSTia

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

2FE359707177FB6C

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

**Wyjaśnienia do bilansu**

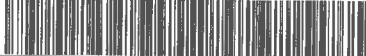
Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

2FE359707177FB6C

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE</b></p> <p>ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">Data: <b>2024-03-28</b></p> <p style="text-align: center;">złożono osobiście</p> <p>Nr ..... sporządzony na dzień: .....</p> <p>podpis ..... <b>31-12-2023 r.</b> .....</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000711860</b></p>		<p><b>9B2A3146198C5B6F</b></p> 

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 <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  PEDAGOGICZNA W DĘBNIE</b>  ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Data: <b>2024-03-28</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>Złożono do urzędu</small>  <b>sporządzony</b>  <small>Nr .....</small>  <small>podpis .....</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000711860</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>530CBA29C52F8C7B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	951 073,87	1 209 727,67
B.I.	Amortyzacja	31,48	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	52 632,06	85 959,91
B.III.	Usługi obce	61 674,21	90 381,72
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	722 902,45	895 829,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 806,52	134 753,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 027,15	2 803,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-951 073,87	-1 209 727,67
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	270,00	3 561,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	270,00	3 561,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,10	0,00

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-21  
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	0,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-950 803,97	-1 206 166,17
G.	Przychody finansowe	290,46	451,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	290,46	451,23
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)	-950 513,51	-1 205 714,94
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)	-950 513,51	-1 205 714,94

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**


Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

530CBA29C52F8C7B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE</b> ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno Numer identyfikacyjny REGON <b>000711860</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Data: <b>2024-03-28</b> złożono osobście Nr ..... sporządzone po podpis <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>3D472FC1B7019EFC</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		764 632,81		918 863,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		951 383,99		1 198 249,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		951 383,99		1 198 249,57	
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)		797 153,15		954 526,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		796 592,69		950 513,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		560,46		4 012,73	
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>		918 863,65		1 162 586,98	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-950 513,51</b>	<b>-1 205 714,94</b>
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-950 513,51	-1 205 714,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-31 649,86</b>	<b>-43 127,96</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2024-01-26  
 rok, miesiąc, dzień

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

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Data: 2024-03-28 złożono osobiste
1.		
1.1	nazwę jednostki	Nr .....zal. .... Dz. PIS .....
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	
1.2	siedzibę jednostki	
	UL. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO	
1.3	adres jednostki	
	UL. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO	
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)	
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000 zł. umarza się 100% , a o wartości powyżej 10000 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 10000 umarza się jednorazowo w 100% , a dla Nip o wartości powyżej 10000 zł stosując stawkę amortyzacji 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu , stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO	
5.	inne informacje	
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	
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	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	NIE DOTYCZY	
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 byłby 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.	NIE DOTYCZY
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
	BRAK
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

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina  
Mazurak-Januchowska

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (4+5-6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przebieżenie**	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne*)	14	15			16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	19 810,03	0,00	6 771,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 581,03	19 810,03	6 771,00	0,00	26 581,03	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	16 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,19	16 618,19	0,00	0,00	16 618,19	0,00	0,00	
I	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	12 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,94	12 835,94	0,00	0,00	12 835,94	0,00	0,00	
IV	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Inne środki trwałe	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25	0,00	0,00	
VI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Salmiewicz*

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Grażyna Salmiewicz*  
 Kierownik jednostki



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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  
.....  
Grażyna Szalmiewicz

27.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
Ewelina Maciejowska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

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	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz Szalmiewicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

27.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Paulina Krawczyk-Jeznachowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności 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 Szalimowicz*  
.....  
(główny księgowy)

27.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Ewelina Wątrub-Gamuchowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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		
			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	103,55	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 121,94	8 455,27	0,00	0,00	0,00	8 455,27	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 424,37	31 309,92	0,00	0,00	0,00	31 309,92	
6	Pozostałe zobowiązania- nadpłata pożyczki ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sumy obce (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:	31 649,86	43 127,96	0,00	0,00	0,00	43 127,96	

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Gracjana S. Kosińska*  
 .....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Kozłowska-Garuchowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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

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

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Mazurek-Jamuchowska*  
 (kierownik jednostki)

**Załącznik nr 7****Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze****Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</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	1 060 967,03
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	93 454,56
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 424,37
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.)	19 656,54

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
**Grzegorz Ksiądz**

27.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Ewelina**  
**Stankiewicz**  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
**Główny księgowy**  
*(główny księgowy) wicz*

27.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)  
*Maturak Januchowska*

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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

\* obroty WN konta 080

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

27.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Ewelina Ciuchocińska*  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (Główny księgowy)  
*Grażyna Liniewicz*

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Barbara*  
 (kierownik psychologii)