

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku</b> ul. Szosowa 2B  74-300 Myślibórz  Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>	<div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>Przebieg 2022-2023</b> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 2px;"> <b>Data: 2023 -03- 30</b> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;"> Złożono osobiste  Nr ..... zał. ....  Podpis ..... sporządzony .....  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B82FD4154144110 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75,61	0,00	A Fundusz	-25 997,62	-29 366,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	398 125,77	392 414,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75,61	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-424 123,39	-421 781,00
A.II.1 Środki trwałe	75,61	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 (-)	-424 123,39	-421 781,00
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	75,61	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 999,85	39 219,51
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	30 999,85	39 219,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,91	2 609,84
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	4 200,88	4 344,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 785,44	22 412,27

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B82FD4154144110

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	4 926,62	9 853,36	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	4 836,62	9 763,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 836,62	9 763,36
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	990,00	3 231,00			
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	990,00	3 231,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 936,62	6 622,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 936,62	6 622,36			
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)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B82FD4154144110

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 002,23</b>	<b>9 853,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 002,23</b>	<b>9 853,36</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

6B82FD4154144110

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

**Wyjaśnienia do bilansu**

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

6B82FD4154144110

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz		Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>	zroczono osociccie Nr ..... zał. .... Podpis ..... sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	<b>DFEF5DE23ED3A8D5</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)

\_\_\_\_\_  
 2023.03.30  
 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)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku</b> ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <i>Bilans Aktywów (bilans)</i> <b>(wariant porównawczy)</b> Data: <b>2023 -03- 30</b> <small>złożone osobście</small> Nr ..... <b>sporządzony</b> ..... Podpis ..... <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001096516</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A78B19BAC79B8F3C</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. 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. Koszty działalności operacyjnej</b>	424 221,14	421 951,47
B.I. Amortyzacja	529,52	75,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 974,27	19 154,64
B.III. Usługi obce	6 916,47	7 607,03
B.IV. Podatki i opłaty	963,96	1 254,58
B.V. Wynagrodzenia	311 016,53	306 705,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 601,39	86 744,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	219,00	409,62
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-424 221,14	-421 951,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	90,78	93,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	90,78	93,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-424 130,36</b>	<b>-421 858,47</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6,97</b>	<b>77,47</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.ii.	Odsetki	6,97	77,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-424 123,39</b>	<b>-421 781,00</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-424 123,39</b>	<b>-421 781,00</b>

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki




Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

1. Introduction



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2B 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Biuro Obsługi Klienta</b>    <b>Data: 2023 -03- 30</b>    <small>złożono osobście</small>  <b>sporządzone</b>  <small>Nr .....</small>  <b>Podpis: na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001096516</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D0D2657A68185805</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	381 144,51	398 125,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	426 382,82	418 582,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	426 382,82	418 582,94	
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)	409 401,56	424 293,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	409 303,81	424 123,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97,75	170,47	
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>	398 125,77	392 414,85	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-424 123,39</b>	<b>-421 781,00</b>
III.1.	zysk netto (+)	.0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-424 123,39	-421 781,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-25 997,62</b>	<b>-29 366,15</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 - 03 - 30

Nr ..... Zał. ....

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 01.01.2022 - 31.12.2022
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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.	łącną 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1  
Pkt.II.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2022 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)			
		aktualizacja	przychody	przemiaszczenie <sup>1)</sup>	aktualizacja	zbycie	likwidacja / inne <sup>2)</sup>											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	14223,13	0	0	0	0	0	0	14223,13	0	0	14223,13	0	0	0	0	0	0
2	Środki trwałe:	7658,19	0	0	0	0	0	0	7658,19	0	75,61	7658,19	75,61	0	0	75,61	0	0
I	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Budynki, biurowe i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Urządzenia techniczne i maszyny	3875,94	0	0	0	0	0	0	3875,94	0	0	3875,94	0	0	0	3875,94	0	0
IV	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Inne środki trwałe	3782,25	0	0	0	0	0	0	3782,25	0	75,61	3782,25	75,61	0	0	3782,25	75,61	0
VI	w tym dobra kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> nieoplatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłiborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Gracyna Sójka-Jewicz

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ewelina Mazurak-Jamachowska  
(Kierownik jednostki)



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

**STARSZEJ WJĘTOWIAŁOWE  
W MYSŁIBORZU**  
Biuro Obsługi Klienta

Data: **2023 -03- 30**

Nr ..... Zakazany do użytku  
Podpis .....

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		zwiększenia	zmniejszenia	3	6
1					
1	Grunty	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
*Gracyna Szewczyk*

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Gracyna Meaurio-Jamichowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and some illegible text.



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

STAROSTWO POWIATOWE  
W MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Nr ..... Zakład Usług  
Podpis .....

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  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
Ewelina Mazurak-Mamuchowska  
(kierownik jednostki)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the procedures for conducting a physical inventory count. This process involves comparing the physical count of goods on hand with the quantities recorded in the accounting system.

3. The third part of the document describes the methods for reconciling bank statements with the company's cash account. This helps to identify any discrepancies and ensure that the cash balance is accurate.

4. The fourth part of the document discusses the process of reviewing and approving financial statements. This involves a thorough examination of the data and a final sign-off by the appropriate management personnel.



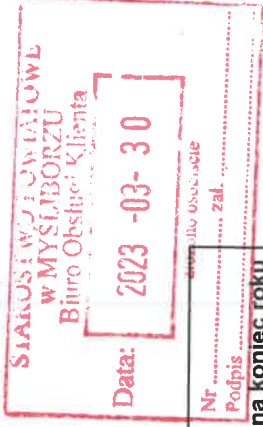


## Załącznik nr 4

## 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	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 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.

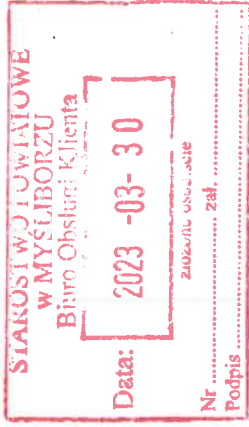
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzegorz* (główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Excelina*  
 Małgorzata Jamuchowska  
 (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	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	86,91	2609,84	0,00	0,00	0,00	2609,84	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4200,88	4344,04	0,00	0,00	0,00	4344,04	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21785,44	22412,27	0,00	0,00	0,00	22412,27	
6	Pozostałe zobowiązania	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
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:		26163,23	29456,15	0,00	0,00	0,00	29456,15	

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**  
*Ewelina Mazurek-Januchowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*.....*  
 Główny księgowy



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

STANOWISKO KONTROLNE  
W MYSIUBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Nr ..... Zał. ....

Podpis .....

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

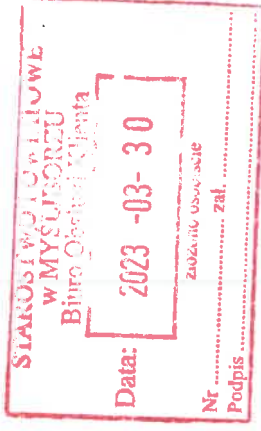


**Załącznik nr 7**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 2022 r.



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	275890,20
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	56015,87
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21785,44
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.)	8402,99

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
**G**(główny księgowy).....

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Mazurek-Damuchowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)





Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

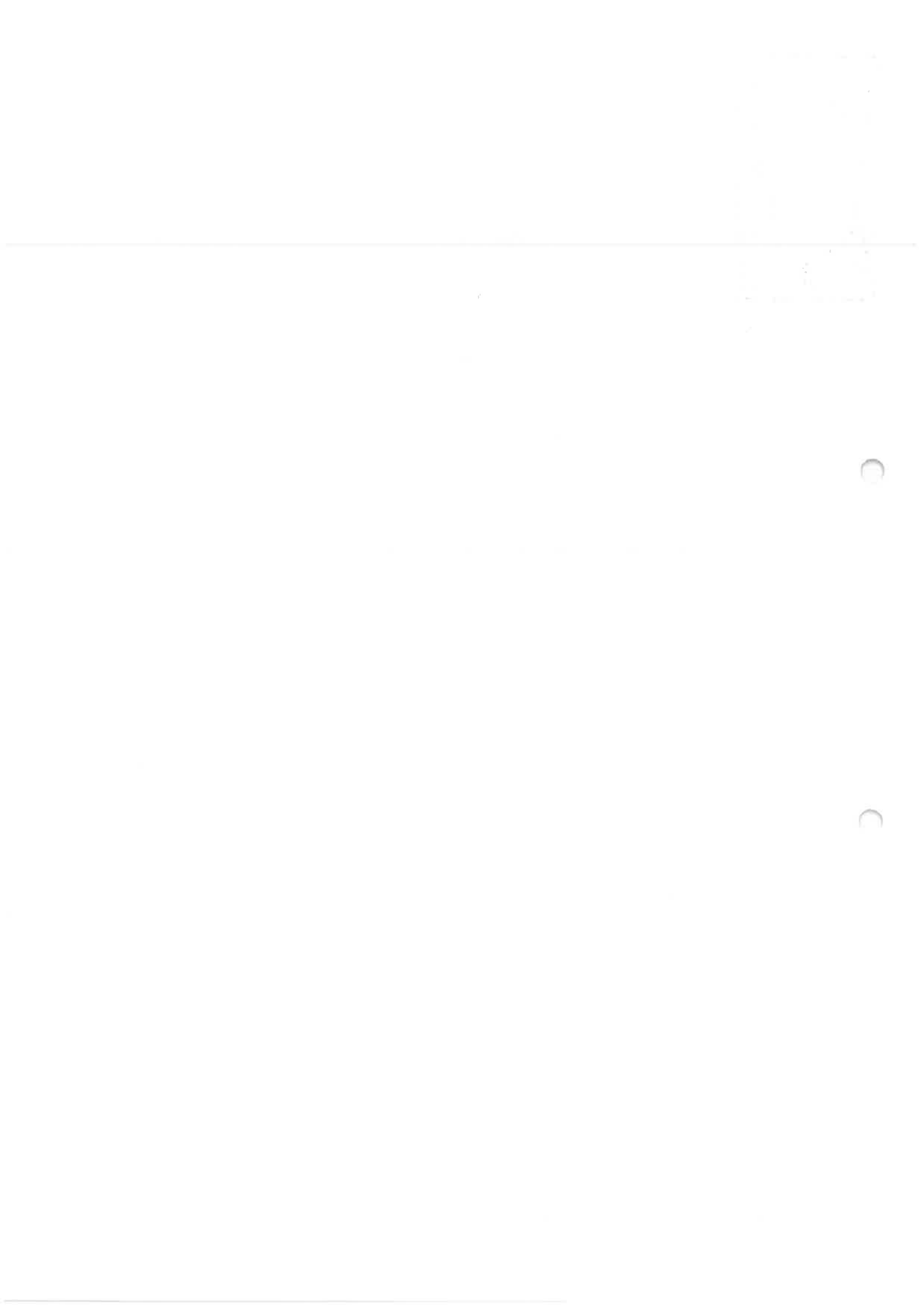


Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7		
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Mazurak-Januchowska  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Grażyna Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)



**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
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

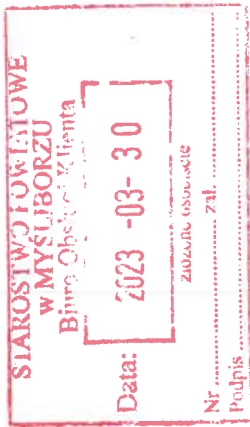
**GŁÓWNY KASJER**  
(główny księgowy)  
*Gracyna Salska-Witczak*

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**

*Evvelina*  
**Mazurak-Japanachowska**

.....  
(kierownik jednostki)









Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001		2 609,84	Zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, montaż czujników i zasilacza, internet
2	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		4 344,04	Składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		22 412,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.
4	Pozostałe należności	234	3 231,00	90,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników PPP B-ek
<b>Razem:</b>			<b>3 231,00</b>	<b>29 456,15</b>	

Sporządziła: Kamila Wieszczevska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

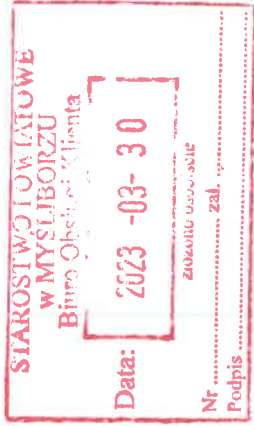
Główny księgowy

Myslibórz , dnia 30.03.2023 r.

DYREKTOR

Ewelina  
Maanik-Januchowska

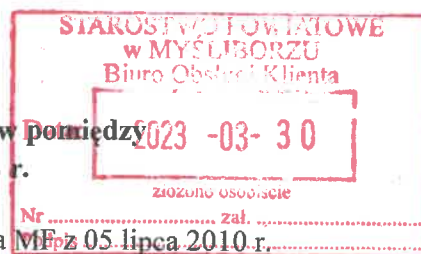
Kierownik jednostki







**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.**



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.  
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku**

Nazwa i adres jednostki powiązanej: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku , ul. Szosowa 2**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 234,39</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	9 080,56
B.III.	Usługi obce	153,83
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

data sporządzenia: 30.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Gracyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

(dyrektor)

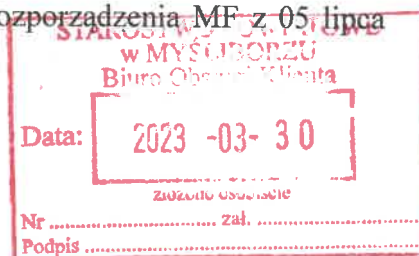


**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki  
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:  
**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku  
ul. Szosowa 2B, 74-320 Barlinek**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:  
**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**



Lp.	wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
*Grażyna Eduliniwicz*  
(Główny księgowy)

Ewelina  
Mazurak-Januchowska  
.....  
(Kierownik jednostki)

