

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin 000703115 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	135 108,88	119 831,00	A. Fundusze	-11 546,09	-6 540,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 134 176,95	2 278 283,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 108,88	119 831,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 145 723,04	-2 284 823,83
1. Środki trwałe	135 108,88	119 831,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 145 723,04	2 284 823,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 680,88	119 117,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 428,00	714,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 023,53	152 709,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 023,53	152 709,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 632,45	141,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	156,56	780,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 849,18	22 120,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 011,70	119 670,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	408,34	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 368,56	26 338,08	8. Fundusze specjalne	13 965,30	9 996,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 965,30	9 996,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 137,26	26 138,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 403,26	4 403,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 938,56			
4. Pozostałe należności	7 734,00	9 796,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 231,30	199,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 231,30	199,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 477,44	146 169,08	Suma pasywów	153 477,44	146 169,08

Rogacka Ewa
(główny księgowy)
ROBODNIA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Główny Księgowy
Ewa Rogacka

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijal
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
mgr Regina Mijal

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703115		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 933 210,41	2 134 176,95		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 129 549,37	2 290 207,77		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 125 499,37	2 290 207,77		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	4 050,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 928 582,83	2 146 101,58		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 924 210,30	2 145 723,04		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	322,53	378,54		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 050,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 134 176,95	2 278 283,14		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 145 723,04	-2 284 823,83		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 145 723,04	2 284 823,83		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-11 546,09	-6 540,69		

Rogacka Ewa
 (główny księgowy)
 PORADNIA Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 Główny Księgowy
 Ewa Rogacka

2023-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Regina Mijał
 (kierownik jednostki)
 mgr Regina Mijał

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703115 m. 91 433-90-40, 91 433-64-22		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 928,17	46 917,47		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 605,64	46 538,93		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	322,53	378,54		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 186 676,52	2 331 754,78		
I.	Amortyzacja	15 277,88	15 277,88		
II.	Zużycie materiałów i energii	130 272,59	98 028,76		
III.	Usługi obce	33 455,87	65 475,18		
IV.	Podatki i opłaty	42 874,48	43 655,56		
V.	Wynagrodzenia	1 579 328,70	1 703 288,79		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 217,00	406 028,61		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	250,00	0,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 145 748,35	-2 284 837,31		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 145 748,35	-2 284 837,31		
G.	Przychody finansowe	25,31	13,48		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	25,31	13,48		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 145 723,04	-2 284 823,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 145 723,04	-2 284 823,83

Poradnia
 Rogacka Ewa
 Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 (główny księgowy)
 Ewa Rogacka

2023-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijał
 (kierownik jednostki)
 mgr Regina Mijał

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Załącznik nr 1

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
 70-413 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	582 555,10	448 874,22	133 680,88	77,05
		B	szt.	1,00	582 555,10	463 438,10	119 117,00	79,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	3,00	14 215,02	12 787,02	1 428,00	89,95
		B	szt.	3,00	14 215,02	13 501,02	714,00	94,98
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	328 417,16	328 417,16	0,00	100,00
		B	szt.	X	319 741,70	319 741,70	0,00	100,00
RAZEM		A	x	4,00	925 187,28	790 078,40	135 108,88	85,40
		B	x	4,00	916 511,82	796 680,82	119 831,00	86,93

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
 70-413 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	463 526,04	439 572,70	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 680,88	119 117,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 428,00	714,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	328 417,16	319 741,70	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	463 526,04	439 572,70	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Rogacka Ewa
 Podpis głównego księgowego
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 Główny Księgowy
 Ewa Rogacka

2023-02-23
 rok m-c dzień

Regina Mijał
 Podpis dyrektora jednostki
 mgr Regina Mijał

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
70-413 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

w PLN

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
70-413 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

w PLN

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materiały	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 403,26	16 341,82	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	4 403,26	4 403,26	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	11 938,56	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	4 403,26	16 341,82	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Poradnia Ewa Rogacka
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
50-100 Szczecin
Księgowa

2023-02-23
rok m-c dzień

Regina Mijał
Dyrektor
Podpis dyrektora jednostki
mgr Regina Mijał

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2

70-413 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

LIKWIDACJA POZOSTALYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH KWOTA 16255,22. ZAKUP URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ZE SKANEREM 1993,99;LAPTOP DLA PEDAGOGA 3599.00;2 SZT DRUKARKI 1167,77.DLA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA ,819, zł.. DRUKARKA DLA KADROWEJ

Rogacka Ewa

Podpis głównego księgowego

2023-02-23

rok m-c dzień

Regina Mijał

Podpis dyrektora jednostki

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr

mgr Regina Mijał

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Główny Księgowy

Ewa Rogacka