

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEZA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin tel. 91 433-89-40, 91 433-64-22 000703115 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 119 831,00 | 139 334,37 | A. Fundusze | -6 540,69 | -71 544,19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 278 283,14 | 2 572 119,57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119 831,00 | 139 334,37 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 284 823,83 | -2 643 663,76 |
| 1. Środki trwałe | 119 831,00 | 139 334,37 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 284 823,83 | 2 643 663,76 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119 117,00 | 139 334,37 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 714,00 | 0,00 | 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 | 152 709,77 | 240 954,94 |
| 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 | 152 709,77 | 240 954,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 141,45 | 13 666,77 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 780,36 | 8 528,52 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 120,75 | 68 819,26 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 119 670,95 | 133 470,89 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 976,35 |
| 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 | 26 338,08 | 30 076,38 | 8. Fundusze specjalne | 9 996,26 | 15 493,15 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 996,26 | 15 493,15 |
| 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 | 26 138,22 | 24 895,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 403,26 | 10 627,05 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 938,56 | 3 956,18 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 796,40 | 10 312,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 199,86 | 5 181,15 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 199,86 | 5 181,15 | | | |
| 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 | 146 169,08 | 169 410,75 | Suma pasywów | 146 169,08 | 169 410,75 |

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

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijał
(kierownik jednostki)
RYBNIK
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
mgr Regina Mijał

| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEZA JANA PAWŁA II Nr 2 70-413 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703115 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 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) | | 2 134 176,95 | 2 278 283,14 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 376 928,77 | 2 619 008,94 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 290 207,77 | 2 584 008,94 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 35 000,00 | | |
| 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 | 86 721,00 | 0,00 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 232 822,58 | 2 325 172,51 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 145 723,04 | 2 284 823,83 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 378,54 | 5 348,68 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 35 000,00 | | |
| 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 | 86 721,00 | 0,00 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 278 283,14 | 2 572 119,57 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 284 823,83 | -2 643 663,76 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 2 284 823,83 | 2 643 663,76 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Fundusz (II +, -III) | | -6 540,69 | -71 544,19 | | |

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

2024-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijał
 (kierownik jednostki)
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
 mgr Regina Mijał

| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703115 tel. 91 433-90-40, 91 433-61-82 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 46 917,47 | 60 758,67 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 538,93 | 55 409,99 | | |
| 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 | 378,54 | 5 348,68 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 331 754,78 | 2 704 454,89 | | |
| I. | Amortyzacja | 15 277,88 | 15 496,63 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 98 028,76 | 175 549,10 | | |
| III. | Usługi obce | 65 475,18 | 44 338,42 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 43 655,56 | 53 497,25 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1 703 288,79 | 1 924 575,03 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 406 028,61 | 464 298,46 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 200,00 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 26 500,00 | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 284 837,31 | -2 643 696,22 | | |
| 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) | -2 284 837,31 | -2 643 696,22 | | |
| G. | Przychody finansowe | 13,48 | 32,46 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 13,48 | 32,46 | | |
| 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) | -2 284 823,83 | -2 643 663,76 |
| 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) | -2 284 823,83 | -2 643 663,76 |

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

2024-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijał
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr
 mgr Regina Mijał