

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W GARWOLINIE ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8DC211F0A9565ACD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000994408 | 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 | 497 360,69 | 473 773,23 | A Fundusz | 364 325,59 | 328 135,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 766 993,71 | 3 058 593,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 497 360,69 | 473 773,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 497 360,69 | 473 773,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 658,00 | 21 658,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| 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 | 463 974,64 | 445 331,78 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 728,05 | 6 783,45 | 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 | 148 981,75 | 160 733,74 |
| 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 | 148 981,75 | 160 733,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 719,31 | 3 625,31 |
| 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 | 20 887,49 | 22 817,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 428,30 | 119 195,14 |

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC211F0A9565ACD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 15 946,65 | 15 095,93 | 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 | 15 946,65 | 15 095,93 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 946,65 | 15 095,93 |
| 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 | 10 200,00 | 8 000,00 | | | |
| 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 | 10 200,00 | 8 000,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 746,65 | 7 095,93 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 746,65 | 7 095,93 | | | |
| 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 | | | |

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC211F0A9565ACD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 513 307,34 | 488 869,16 | Suma pasywów | 513 307,34 | 488 869,16 |

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC211F0A9565ACD Korekta nr 1

BARBARA GŁAŻEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

8DC211F0A9565ACD Korekta nr 1

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GARWOLINIE ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin | | Starostwo Powiatowe w Garwolinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000994408 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0DD2F0A4373A2163  | |
| | | 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 | 2 405 191,92 | 2 731 126,74 |
| B.I. | Amortyzacja | 23 587,46 | 23 587,46 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 151 919,06 | 141 542,69 |
| B.III. | Usługi obce | 48 010,95 | 140 748,51 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 3 440,00 | 2 200,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 769 050,14 | 1 974 054,91 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 406 009,53 | 445 755,88 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 174,78 | 3 237,29 |
| 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) | -2 405 191,92 | -2 731 126,74 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
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) | -2 405 191,92 | -2 731 126,74 |
| G. | Przychody finansowe | 2 523,80 | 668,48 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 523,80 | 668,48 |
| 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) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| 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) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| | | | |

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA GŁAŻEWSKA

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA

kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W GARWOLINIE ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000994408 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D7C9F7641250485  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 671 119,01 | 2 766 993,71 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 382 457,60 | 2 694 936,57 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 382 457,60 | 2 694 936,57 |
| 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) | | 2 286 582,90 | 2 403 336,60 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 284 059,10 | 2 402 668,12 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 523,80 | 668,48 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 766 993,71 | 3 058 593,68 |

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 402 668,12 | -2 730 458,26 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 364 325,59 | 328 135,42 |
| | | | |

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA GŁAŻEWSKA
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA ELŻBIETA KUŻBIDA
kierownik jednostki