


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 73 64-761 Krzyż Wielkopolski</b>				<b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 A44FC4414717A138	
001238784					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 233,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-46 123,49</b>	<b>-55 701,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	635 772,14	675 317,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 233,00	7 233,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-681 895,63	-731 019,27
1. Środki trwałe	7 233,00	7 233,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 233,00	7 233,00	2. Strata netto (-)	681 895,63	731 019,27
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>66 666,06</b>	<b>78 156,02</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 666,06	78 156,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 921,69	195,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 386,00	3 701,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 039,09	22 054,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 989,13	36 888,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20,58	95,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 309,57</b>	<b>15 221,48</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 309,57	15 221,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 309,57	15 221,48
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 470,36	4 080,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 470,36	4 080,05			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 839,21	11 141,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 839,21	11 141,43			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 542,57</b>	<b>22 454,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 542,57</b>	<b>22 454,48</b>

2024-03-26

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim</b> <b>ul. Wojska Polskiego 73</b> <b>64-761 Krzyż Wielkopolski</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 9D33DAF1121F67D8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>682 027,32</b>	<b>731 251,03</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	52 517,38	46 762,74
III. Usługi obce	17 871,98	21 590,26
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	493 954,18	538 068,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 477,54	119 272,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 206,24	5 556,23
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-682 027,32</b>	<b>-731 251,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	130,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-681 897,32</b>	<b>-731 251,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,69</b>	<b>231,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,69	2,76
III. Inne	0,00	229,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-681 895,63</b>	<b>-731 019,27</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-681 895,63</b>	<b>-731 019,27</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

2024-03-26

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 73 64-761 Krzyż Wielkopolski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 E66182537CC89564
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>617 078,86</b>	<b>635 772,14</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>689 524,63</b>	<b>721 672,98</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	689 524,63	721 672,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>670 831,35</b>	<b>682 127,39</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	670 699,66	681 895,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	131,69	231,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>635 772,14</b>	<b>675 317,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-681 895,63</b>	<b>-731 019,27</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	681 895,63	731 019,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-46 123,49</b>	<b>-55 701,54</b>

Notatki do sprawozdania

--

2024-03-26

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki