


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 73 64-761 Krzyż Wielkopolski</b>				<b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>001238784</b>					
				4DA110981C44E165	
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>-39 844,44</b>	<b>-53 620,80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	473 955,39	617 078,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 233,00	7 233,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-513 799,83	-670 699,66
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 (-)	513 799,83	670 699,66
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>67 623,96</b>	<b>80 063,69</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	67 623,96	80 063,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,77	136,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 132,00	2 609,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 466,90	22 896,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 154,77	35 210,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 546,52</b>	<b>19 209,89</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	20 546,52	19 209,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 546,52	19 209,89
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	6 630,31	6 840,00	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	6 630,31	6 840,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 916,21	12 369,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 916,21	12 369,89			
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>27 779,52</b>	<b>26 442,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 779,52</b>	<b>26 442,89</b>

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
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 2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 A5BD1AAFD00771C5
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>494 606,36</b>	<b>473 955,39</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>522 720,36</b>	<b>657 020,33</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	520 575,55	657 020,33
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	2 144,81	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>543 371,33</b>	<b>513 896,86</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	531 790,29	513 799,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 581,04	97,03
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>473 955,39</b>	<b>617 078,86</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-513 799,83</b>	<b>-670 699,66</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	513 799,83	670 699,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-39 844,44</b>	<b>-53 620,80</b>

Notatki do sprawozdania

--

2022-03-29

---


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 (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 8621DCB998F16D74
	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>530 931,82</b>	<b>670 796,69</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	44 522,07	39 233,59
III. Usługi obce	16 716,69	18 875,52
IV. Podatki i opłaty	105,00	0,00
V. Wynagrodzenia	375 076,58	494 732,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 331,67	111 959,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 179,81	5 995,27
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>-530 931,82</b>	<b>-670 796,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 130,24</b>	<b>96,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 130,24	96,00
<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>-513 801,58</b>	<b>-670 700,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,75</b>	<b>1,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,75	1,03
III. Inne	0,00	0,00

<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>-513 799,83</b>	<b>-670 699,66</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>-513 799,83</b>	<b>-670 699,66</b>

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

Notatki do sprawozdania


--

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
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>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238784</b>			Wysłać bez pisma przewodniego   0C16941846D9CE43
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
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>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 EF0F112F08CDA765

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem</b>								

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem</b>								


2022-03-29

\_\_\_\_\_  
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>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238784</b>		 AA61AAB214B375A4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

### A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

### B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki