


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</b>		<b>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001238838</b>			Wysłać bez pisma przewodniego  <b>6261141BF06593B7</b>	
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)
	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)
	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>

2022-04-19

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie</b> <b>ul. Kościuszki 92</b> <b>64-700 Czarnków</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>001238838</b>		 AA45D571C4A59428

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>							

2022-04-19

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</b>		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238838</b>			Wysłać bez pisma przewodniego   4874100C080FBDC5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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	<b>RAZEM</b>	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	<b>RAZEM</b>	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

2022-04-19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</b>				<b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Numer identyfikacyjny REGON		 31B2300358510112	
<b>001238838</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-54 629,97</b>	<b>-60 480,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	518 867,65	572 993,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-573 497,62	-633 474,33
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	573 497,62	633 474,33
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>67 503,07</b>	<b>67 717,12</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	67 503,07	67 717,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263,40	413,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 176,00	2 392,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 874,88	22 676,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 315,69	34 998,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 873,10</b>	<b>7 236,17</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	12 873,10	7 236,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 873,10	7 236,17
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	8 329,00	2 729,00	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	8 329,00	2 729,00			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 544,10	4 507,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 544,10	4 507,17			
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>12 873,10</b>	<b>7 236,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 873,10</b>	<b>7 236,17</b>

2022-04-19

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</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>001238838</b>		 C2EE14D061E665A5
	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>609 524,56</b>	<b>633 567,67</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	39 221,06	17 426,37
III. Usługi obce	12 765,64	10 692,41
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	444 965,81	479 801,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 213,40	119 684,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 358,65	5 962,76
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>-609 524,56</b>	<b>-633 567,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	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>-609 524,56</b>	<b>-633 567,67</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>36 026,94</b>	<b>93,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,29	1,34
III. Inne	36 024,65	92,00

<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>-573 497,62</b>	<b>-633 474,33</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>-573 497,62</b>	<b>-633 474,33</b>

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

Notatki do sprawozdania

--


2022-04-19

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</b>	<b>Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238838</b>		 618ADA9C920C8582
Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
<b>Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>		<b>0,00</b>
<b>1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*</b>		<b>0,00</b>
<b>2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*</b>		<b>0,00</b>
<b>Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych )</b>		<b>0,00</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

2022-04-19

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

618ADA9C920C8582

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</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>001238838</b>		 01C061591F2BF456
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>512 404,69</b>	<b>518 867,65</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>604 042,93</b>	<b>627 716,69</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	601 844,92	627 716,69
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	2 198,01	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>597 579,97</b>	<b>573 590,96</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	567 550,38	573 497,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 029,59	93,34
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>518 867,65</b>	<b>572 993,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-573 497,62</b>	<b>-633 474,33</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	573 497,62	633 474,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-54 629,97</b>	<b>-60 480,95</b>

Notatki do sprawozdania

--

---

Główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

---

---

Kierownik jednostki