

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c ul. Niepołomska 26c NIP 683 17 85 432, REGON 001325483 32-020 Wieliczka	Starostwo Powiatowe w Wieliczce KANCELARIA Adresat: TWA <b>BILANS</b> jednostki budżetowej 2023 -03- 24 Nr ..... Za ..... Powiat Wielicki	Wysłać bez pisma przewodniego 68FD36C58EEB2735
		Numer identyfikacyjny REGON <b>001325483</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	729 283,71	692 296,69	A Fundusz	546 846,79	499 724,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 389 686,82	3 589 826,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	729 283,71	692 296,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 842 840,03	-3 090 102,23
A.II.1 Środki trwałe	729 283,71	692 296,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 785,41	31 748,45	A.II.2 Strata netto (-)	-2 842 840,03	-3 090 102,23
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 029,03	651 909,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 456,83	8 582,33	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	1 012,44	56,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 812,93	262 039,16
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	268 812,93	262 039,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 812,28	4 943,47
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	28 536,96	29 652,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 159,50	158 047,60

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
68FD36C58EEB2735

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)

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	86 376,01	69 466,99	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	86 304,19	69 395,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 304,19	69 395,17
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	30 366,59	34 067,27			
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	71,82	71,82			
B.II.4 Pozostałe należności	30 294,77	33 995,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 009,42	35 399,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 009,42	35 399,72			
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			

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>815 659,72</b>	<b>761 763,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>815 659,72</b>	<b>761 763,68</b>

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

68FD36C58EEB2735

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

68FD36C58EEB2735

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Powiat Wielicki

Nr .....

Wysłać bez pisma przewodniego

A886701B062A47DC

sporządzone  
na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c 32-020 Wieliczka tel. 12 250 07 73 NIP 683 17 85 432-020 Wieliczka 001325483		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001325483</b>		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 177 021,87	3 389 686,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 884 925,42	3 050 703,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 791 526,49	3 048 203,62
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	93 398,93	2 499,49
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)	2 672 260,47	2 850 563,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 667 344,52	2 842 840,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	510,58	5 186,70
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	2 536,45
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	4 405,37	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 389 686,82	3 589 826,75

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy2023-03-23  
rok, miesiąc, dzieńDominika Sylwia Jarosz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 842 840,03	-3 090 102,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 842 840,03	-3 090 102,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	546 846,79	499 724,52

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce</b> ul. Niepołomska 26c 32-020 Wieliczka tel. 12 250 07 73 NIP 683 17 85 32-020-Wieliczka 001325483	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Wielicki Data wpływu: 2023-03-24 Nr ..... Zał. ....			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001325483</b>		Wysłać bez bismia przewodniego Zał. .... BB7ACEFFFCE3553B 			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 843 350,61	3 095 288,93			
B.I. Amortyzacja	36 718,14	36 950,06			
B.II. Zużycie materiałów i energii	96 575,29	87 671,67			
B.III. Usługi obce	73 634,53	87 072,19			
B.IV. Podatki i opłaty	19 203,30	26 260,67			
B.V. Wynagrodzenia	2 108 472,72	2 316 404,93			
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 791,24	538 045,90			
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 955,39	2 883,51			
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			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 843 350,61	-3 095 288,93			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	431,00	519,00			
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			
D.II. Dotacje	0,00	0,00			
D.III. Inne przychody operacyjne	431,00	519,00			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00			

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 842 919,61	-3 094 769,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	79,58	4 667,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79,58	4 667,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 842 840,03	-3 090 102,23
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 842 840,03	-3 090 102,23

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c tel. 12 250 07 73 NIP 683 17 85 432, REGON 141325483 32-020 Wieliczka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Wieliczce</b> <b>KANCELARIA STAROSTWA</b> Powiat Wielicki data wpływu: <b>2023-03-24</b> Nr ..... Zał. .... <b>4B8B30265451E51E</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001325483</b>		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)

2023.03.23  
rok mies. dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Pinkowska-Mleko  
(główny księgowy)

2023.03.23  
rok mies. dzień

Dominika Sylwia Jarosz  
(kierownik jednostki)



1.5	Inne środki trwałe	14 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,97
-----	--------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Pozostałe środki trwałe	560 427,97	0,00	2 951,99	11 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,33	558 103,03
2	Zbiory biblioteczne	52 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 297,38
<b>SUMA</b>		<b>612 725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951,99</b>	<b>11 168,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 445,33</b>	<b>610 400,41</b>

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	29 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,82

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	602 851,11	0,00	0,00	0,00	36 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	633 185,11
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	551 294,35	0,00	0,00	0,00	32 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	583 414,34
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	38 254,23	0,00	0,00	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	6 616,06	35 512,67
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	13 302,53	0,00	0,00	0,00	955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258,10
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	612 725,35	0,00	2 951,99	11 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,33	610 400,41
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,82
<b>SUMA</b>		<b>1 245 514,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951,99</b>	<b>11 168,40</b>	<b>36 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 445,33</b>	<b>1 273 523,34</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
BRAK



1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych		Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA</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>

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		0,00	0,00	0,00

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  
NIE DOTYCZY

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
NIE DOTYCZY

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2		0,00
3	Prenumerata	0,00	3		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4		0,00
5	Inne ...	0,00	5		0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<b>NIE DOTYCZY</b>	
--------------------	--

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	26 508,27
2	Nagrody jubileuszowe	29 742,94
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne (ekwiwalent za url. wyp.)	28 745,21

**SUMA** 84 996,42

1.16	inne informacje						BRAK	
2.								
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:		Koszt różnic kursowych
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych	
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						BRAK	
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych							
2.5	inne informacje							

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych jednostki	BRAK
----	--	------

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Wieruszku

*mgr Małgorzata Pińkowska-Mleko*  
Główny księgowy

15.03.2023  
rok, miesiąc, dzień

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Wieruszku

Dyrektor *mgr Dominika Jarosz*

DYREKTOR

