


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU ul. Mieczysława Mikuły 1 66-300 Międzyrzecz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000711899	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E73659BBD462F8D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 173 434,77	1 143 914,41	A Fundusz	1 101 479,84	1 063 806,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 548 600,57	2 627 852,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 173 434,77	1 143 914,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
A.II.1 Środki trwałe	1 173 434,77	1 143 914,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
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	1 173 434,77	1 143 914,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	105 463,25	112 554,53
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	105 463,25	112 554,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 149,53	439,47
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	10 796,76	12 978,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 009,64	66 716,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Karolina Kumanowicz

(główny księgowy)

mgr Karolina Kumanowicz

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E73659BBD462F8D0

Dyrektor

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzyrzeczu

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA

mgr Agnieszka Szadkowska
(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	33 508,32	32 446,36	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	33 507,32	32 419,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 507,32	32 419,96
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	33 151,00	31 246,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,40			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	20,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 150,00	31 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357,32	1 199,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357,32	1 199,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kumigami
 Karolina Kumanowicz
 (główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 w Międzyzdrojach

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E73659BBD462F8D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 206 943,09	1 176 360,77	Suma pasywów	1 206 943,09	1 176 360,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzyrzeczu

KAROLINA KUMANOWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mar Karolina Kumanowicz

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E73659BBD462F8D0

Dyrektor

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzyrzeczu

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Kumanowicz
(główny księgowy)
mgr Karolina Kumanowicz


SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E73659BBD462F8D0

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Szadkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU ul. Mieczysława Mikuly 1 66-300 Międzyrzecz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711899			Wysłać bez pisma przewodniego 6E5BCF84D1626C2D 	
			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		1 454 468,28	1 566 412,29
B.I.	Amortyzacja		7 380,09	29 520,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		134 772,25	139 401,09
B.III.	Usługi obce		85 228,24	56 859,66
B.IV.	Podatki i opłaty		3 000,70	4 530,90
B.V.	Wynagrodzenia		1 004 588,85	1 086 646,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		209 069,87	233 826,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 428,28	15 627,07
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)		-1 454 468,28	-1 566 412,29
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Karolina Kumanowicz
 główny księgowy
 mgr Karolina Kumanowicz

2024-03-12
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Międzyrzeczu
 AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
 mgr Agnieszka Anna Szadkowska
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

6E5BCF84D1626C2D

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)	-1 454 468,28	-1 566 412,29
G.	Przychody finansowe	7 347,55	2 366,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 847,55	2 366,21
G.III.	Inne	3 500,00	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)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
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)	-1 447 120,73	-1 564 046,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kumano
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 Karolina Kumano
 w Międzywodziu
 ul. Władysława Reymonta 10
 27-100 Międzywodziu
 główny księgowy
 mgr Karolina Kumano

2024-03-12
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 w Międzywodziu
 AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
 mgr kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami- Starostwo Powiatowe- 703,70 zł- B.VII


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Kumanowicz
główny księgowy
mgr Karolina Kumanowicz

SJO BeSTia

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

6E5BCF84D1626C2D

Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzyrzeczu
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
mgr Agnieszka Szadkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU ul. Mieczysława Mikuly 1 66-300 Międzyrzecz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 25.04.2024 r. / 50 Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711899			Wysłać bez pisma przewodniego DCC762E044C6E295 	
			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		1 454 468,28	1 566 412,29
B.I.	Amortyzacja		7 380,09	29 520,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		134 772,25	139 401,09
B.III.	Usługi obce		85 228,24	56 859,66
B.IV.	Podatki i opłaty		3 000,70	4 530,90
B.V.	Wynagrodzenia		1 004 588,85	1 086 646,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		209 069,87	233 826,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 428,28	15 627,07
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)		-1 454 468,28	-1 566 412,29
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Kumanowicz
główny księgowy
mgr Karolina Kumanowicz

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
mgr Agnieszka Szadkowska
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)	-1 454 468,28	-1 566 412,29
G.	Przychody finansowe	7 347,55	2 366,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 847,55	2 366,21
G.III.	Inne	3 500,00	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)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
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)	-1 447 120,73	-1 564 046,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Karolina Kumanowicz
 główny księgowy
 mgr Karolina Kumanowicz

2024-04-03
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 w Miedzywzeczcu
 AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami- Starostwo Powiatowe- 703,70 zł- B.IV

GWNY KSIĘGOWY
Instytut Psychologiczno - Pedagogiczny
Karolina Kumanowicz

główny księgowy

mgr Karolina Kumanowicz

2024-04-03


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzyrzeczu

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA

mgr Agnieszka Szadkowska
kierownik jednostki

Wydruk dnia 19.03.2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU ul. Mieczysława Mikuły 1 66-300 Międzyrzecz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711899			Wysłać bez pisma przewodniego EBCDEA543A90FC15 	
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 142 612,48	2 548 600,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 623 965,72	1 528 738,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 443 150,86	1 528 738,69
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		1 180 814,86	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)		1 217 977,63	1 449 486,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 210 630,08	1 447 120,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		7 347,55	2 366,21
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)		2 548 600,57	2 627 852,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Karolina Kumanowicz
główny księgowy
mgr Karolina Kumanowicz

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
w Międzyrzeczu
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Szadkowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 447 120,73	-1 564 046,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 101 479,84	1 063 806,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Karolina Kumanowicz

główny księgowy

mgr Karolina Kumanowicz

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA

kierownik jednostki


mgr Agnieszka Szadkowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Kumanowicz
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Międzywodziu
główny księgowy
mgr Karolina Kumanowicz

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
mgr Agnieszka Szadkowska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU ul. Mieczysława Mikuły 1 66-300 Międzyrzecz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 18.03 2024/20 Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000711899		F518F9B4D8134687 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Karolina Kumanowicz
 (główny księgowy)
 mgr Karolina Kumanowicz

2024.01.14
 rok mies. dzień

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 w Międzyrzeczu
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
 mgr Agnieszka Szadkowska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Karolina Kumańcowa
(główny księgowy)

2024.01.14
rok mies. dzień

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
AGNIESZKA ANNA SZADKOWSKA
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Szadkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwa jednostki

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Międzyrzeczu

1.2 Siedziba jednostki

Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz

1.3. Adres Jednostki

Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

EDUKACJA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2023 do 31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 09/2012 z dnia 04.07.2012r w sprawie zakładowego planu kont Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzeczu ze zmianami.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
 - 1.1 ***Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.***

Zmiana stanu WNIP

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 106,71		22 106,71
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 106,71		22 106,71
Umorzenie na początek roku obrotowego	22 106,71		22 106,71
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	22 106,71		22 106,71
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00		0,00

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		1 180 814,86	25 319,66		302 156,87		1 508 291,39
Zwiększenia, w tym:					48 446,38		48 446,38
1) nabycie					48 446,38		48 446,38
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:					25 301,17		25 301,17
1) sprzedaż							
2) likwidacja					25 301,17		25 301,17
3) przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		1 180 814,86	25 319,66		325 302,08		1 531 436,60
Umorzenie na początek roku obrotowego		7 380,09	25 319,66		302 156,87		334 856,62
Zwiększenia, w tym:		29 520,36			48 446,38		77 966,74
1) amortyzacja		29 520,36			48 446,38		77 966,74
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:					25 301,17		25 301,17
1) sprzedaż							
2) likwidacja					25 301,17		25 301,17
3) przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku obrotowego		36 900,45	25 319,66		325 302,08		387 522,19
Wartość netto na początek roku obrotowego		1 173 437,77					1 173 437,77
Wartość netto na koniec roku obrotowego		1 143 914,41					1 143 914,41

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dobór kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa finansowe Akcje, udziały				
Razem				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

NIE DOTYCZY

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
działka nr 375 Muzeum	Powierzchnia(m2)				
	Wartość				
działka 241/20 osoby fizyczne	Powierzchnia(m2)				
	Wartość				
działka 241/30 osoby fizyczne	Powierzchnia(m2)				

	Wartość				
ogółem	Powierzchnia(m2)				
	Wartość				

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

NIE DOTYCZY

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

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

NIE DOTYCZY

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje								
.....								
.....								
Udziały								
.....								
.....								
Dłużne papiery wartościowe								
.....								
Inne papiery wartościowe								
.....								
.....								
RAZEM								

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).

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	-	-
Zwiększenia	-	-
Wykorzystanie	-	-
Rozwiązanie	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	-	-

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

NIE DOTYCZY

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.20....	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.20....
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					
.....					
RAZEM	-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

a) powyżej 1 roku do 3 lat -

b) powyżej 3 do 5 lat -

c) powyżej 5 lat -

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

NIE DOTYCZY

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

NIE DOTYCZY

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Forma zabezpieczenia</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>
<i>Hipoteczne</i>			
<i>Zastawy</i>			
.....			
.....			
<i>RAZEM</i>	-	-	-

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

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na 31.12.2022r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023r.</i>
<i>Gwarancje i poręczenia</i>		
<i>Kaucje i wadia</i>		
<i>Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy</i>		
.....		
<i>RAZEM</i>		

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

NIE DOTYCZY

<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		
RAZEM <i>czynne rozliczenia międzyokresowe</i>		
<i>Przypis długoterminowy należności</i>		
RAZEM <i>bierne rozliczenia międzyokresowe</i>		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

NIE DOTYCZY

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

- wypłacone w 2023 roku nagrody jubileuszowe wyniosły – 16 163,75 złotych

1.16. Inne informacje

PASYWA:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników (konto 231) w wysokości – 66 716,61 zł.
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – składki pracodawcy (konto 229) w wysokości – 12 978,49 złotych,
- zobowiązania wobec dostawców- 439,47 złotych,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (konto 851) w wysokości – 32 419,96 zł.

AKTYWA:

- stan środków na koncie ZFŚS wynosi – 1 199,96 złotych,
- należności od dostawców- 6,40 zł
- należności od budżetów- Urząd Skarbowy - 20,00 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS - 31 220,00 zł

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		

2) pozostałe-darowizna-(spadek)		
3) darowizna rzeczowa w formie środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących		
4) odszkodowanie z ubezpieczenia majątku		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-wartość strat		
2) losowe-zalanie-wartość strat		
3) dofinansowanie do studiów		
4) rozchód darowizn (środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące)		
5) związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonywania planu dochodów budżetowych.
NIE DOTYCZY

2.5 Inne informacje.

NIE DOTYCZY

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogły by w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
NIE DOTYCZY

Karolina
Kuman
owicz
Elektronicznie
podpisany przez
Karolina
Kumanowicz
Data: 2024.03.13
18:49:07 +01'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
(główny księgowy)
mgr Karolina Kumanowicz

2023 - 03 -12
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA
ANNA
SZADKOWS
KA
Elektronicznie
podpisany przez
AGNIESZKA ANNA
SZADKOWSKA
Data: 2024.03.13
18:54:47 +01'00'

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Międzywierzcu
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Szadkowska