

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYSŁIBORZU BILANS jednostki budżetowej Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobiście</small> Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 49A6558FE210427C 
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31,48	0,00	A Fundusz	-31 959,88	-31 649,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	764 632,81	918 863,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31,48	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-796 592,69	-950 513,51
A.II.1 Środki trwałe	31,48	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-796 592,69	-950 513,51
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	0,00	0,00	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	31,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 716,94	55 332,92
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	56 716,94	55 332,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16,41	103,55
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	5 209,29	5 121,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 765,76	26 424,37

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49A6558FE210427C

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	24 725,58	23 683,06	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	24 725,48	23 683,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 725,48	23 683,06
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	15 250,10	13 750,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 250,10	13 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 475,48	9 933,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 475,48	9 933,06			
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			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49A6558FE210427C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 757,06	23 683,06	Suma pasywów	24 757,06	23 683,06

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

49A6558FE210427C

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

49A6558FE210427C

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa</p> <p>Data: 2023 -03- 30</p> <p><small>złożono osobście</small></p> <p>Nr zal. Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		DFEF5DE23ED3A8D5 

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

Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2023.03.30
 rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2023 -03- 30 ziożcho usocicic Nr Zał. Podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego F01B2698CC33798F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	669 956,25	764 632,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	795 727,24	951 383,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	795 727,24	951 383,99	
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	0,00	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)	701 050,68	797 153,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	700 923,63	796 592,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127,05	560,46	
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)	764 632,81	918 863,65	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-796 592,69	-950 513,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-796 592,69	-950 513,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 959,88	-31 649,86

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

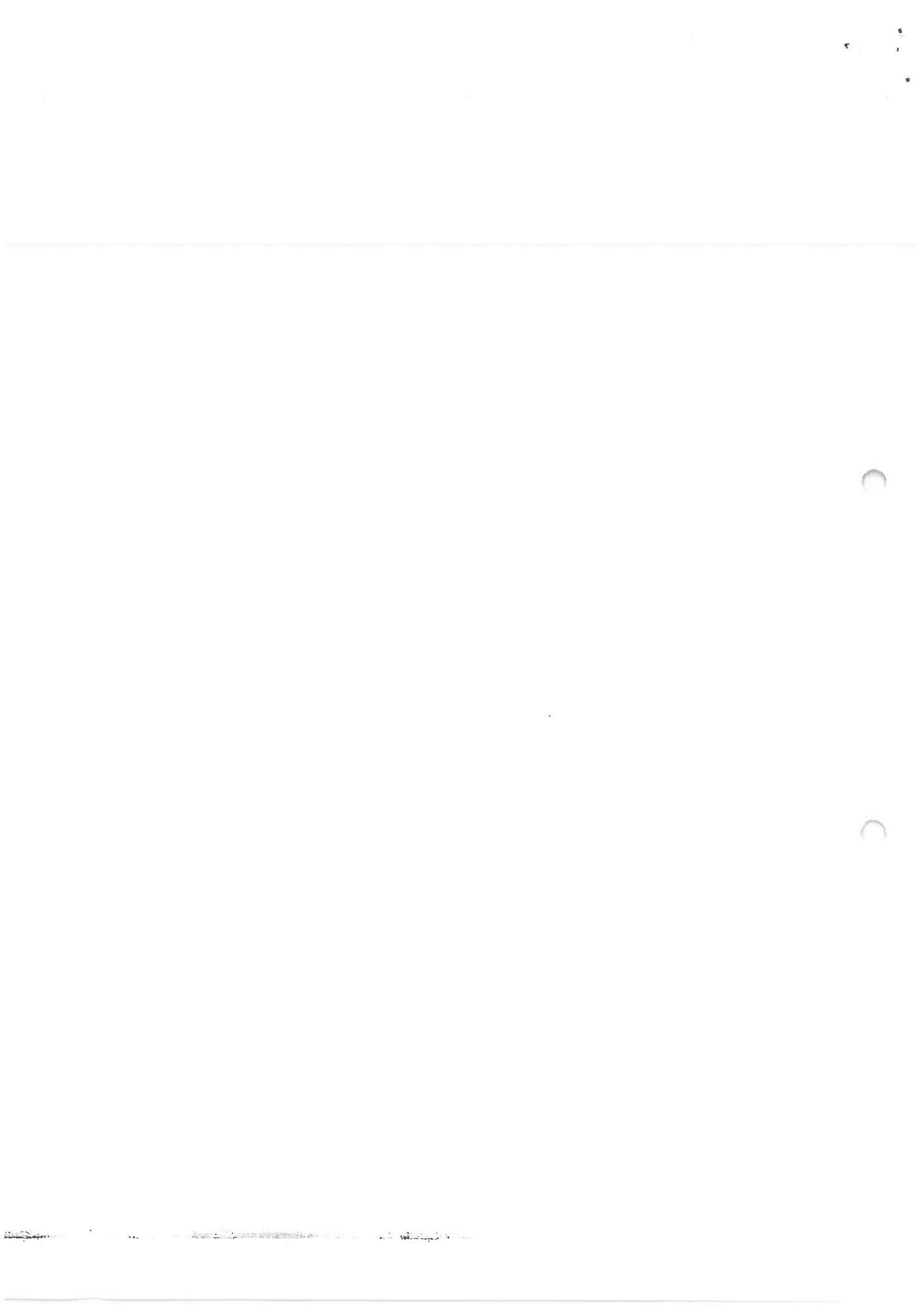
Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Rachunek przychodów i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Data: 2023 -03- 30

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Nr zał.

Podpis sporządzony

na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Myśliborzu

Wysłać bez pisma przewodniego

61185EECD9D2D29C



	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	796 719,74	951 073,87
B.I. Amortyzacja	529,52	31,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 624,14	52 632,06
B.III. Usługi obce	32 953,25	61 674,21
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	631 235,29	722 902,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 191,54	112 806,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186,00	1 027,15
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)	-796 719,74	-951 073,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	122,00	270,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	122,00	270,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,10

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy2023-03-30
rok, miesiąc, dzieńEwelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

61185EECD9D2D29C

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	0,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-796 597,74	-950 803,97
G.	Przychody finansowe	5,05	290,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,05	290,46
G.III.	Inne	0,00	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)	-796 592,69	-950 513,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-796 592,69	-950 513,51

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

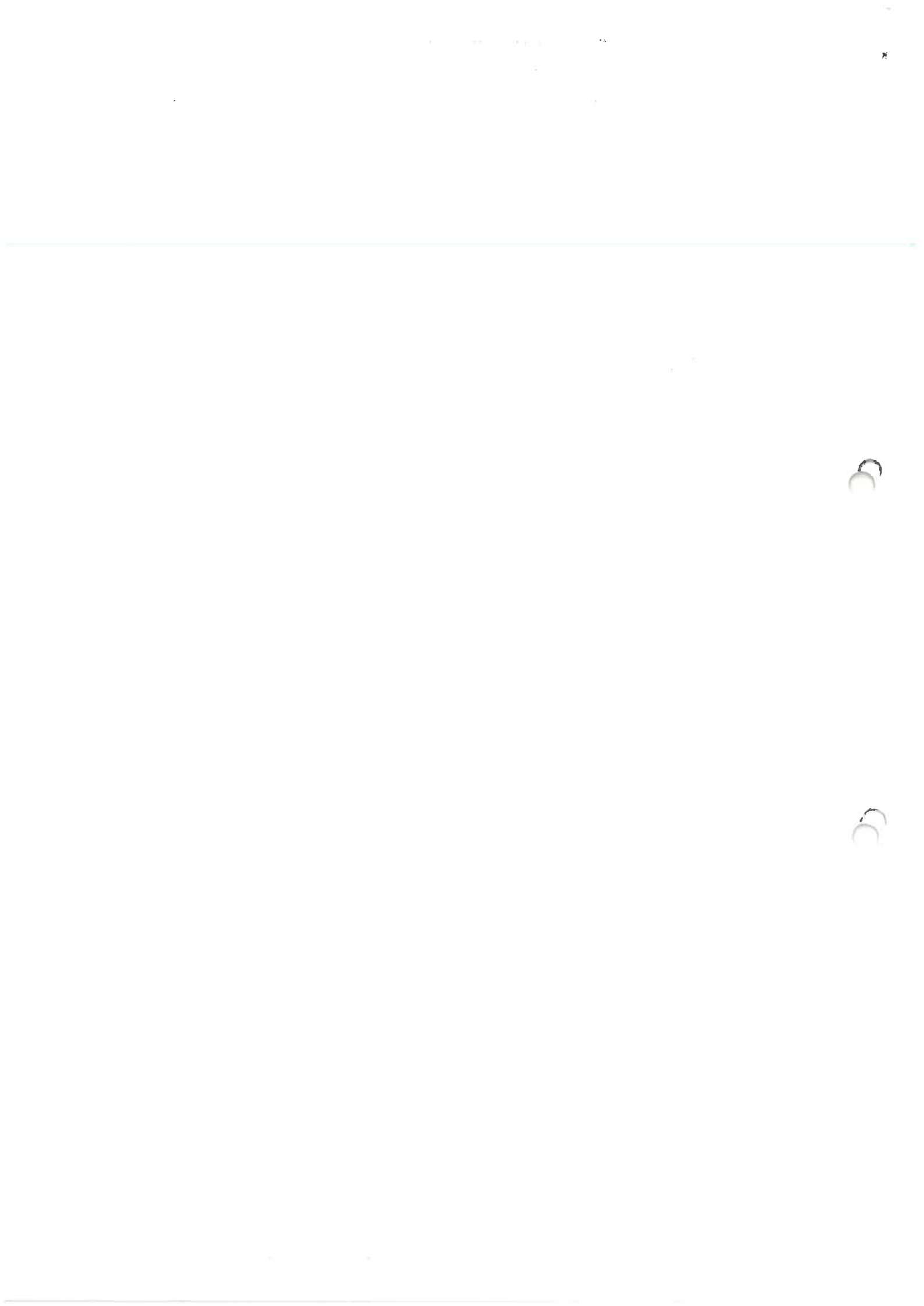
2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

61185EECD9D2D29C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30



INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

złożono osobiście

Nr

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO
1.3	adres jednostki Ul. MICKIEWICZA 30B, 74-400 DEBNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. Ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10000 zł. umarza się 100% , a o wartości powyżej 10000 zł – amortyzuje się metodą liniową Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000 umarza się jednorazowo w 100% , a dla Nip o wartości powyżej 10000 zł stosując stawkę amortyzacji 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu , stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 tych 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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste NIE DOTYCZY
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

	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację 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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

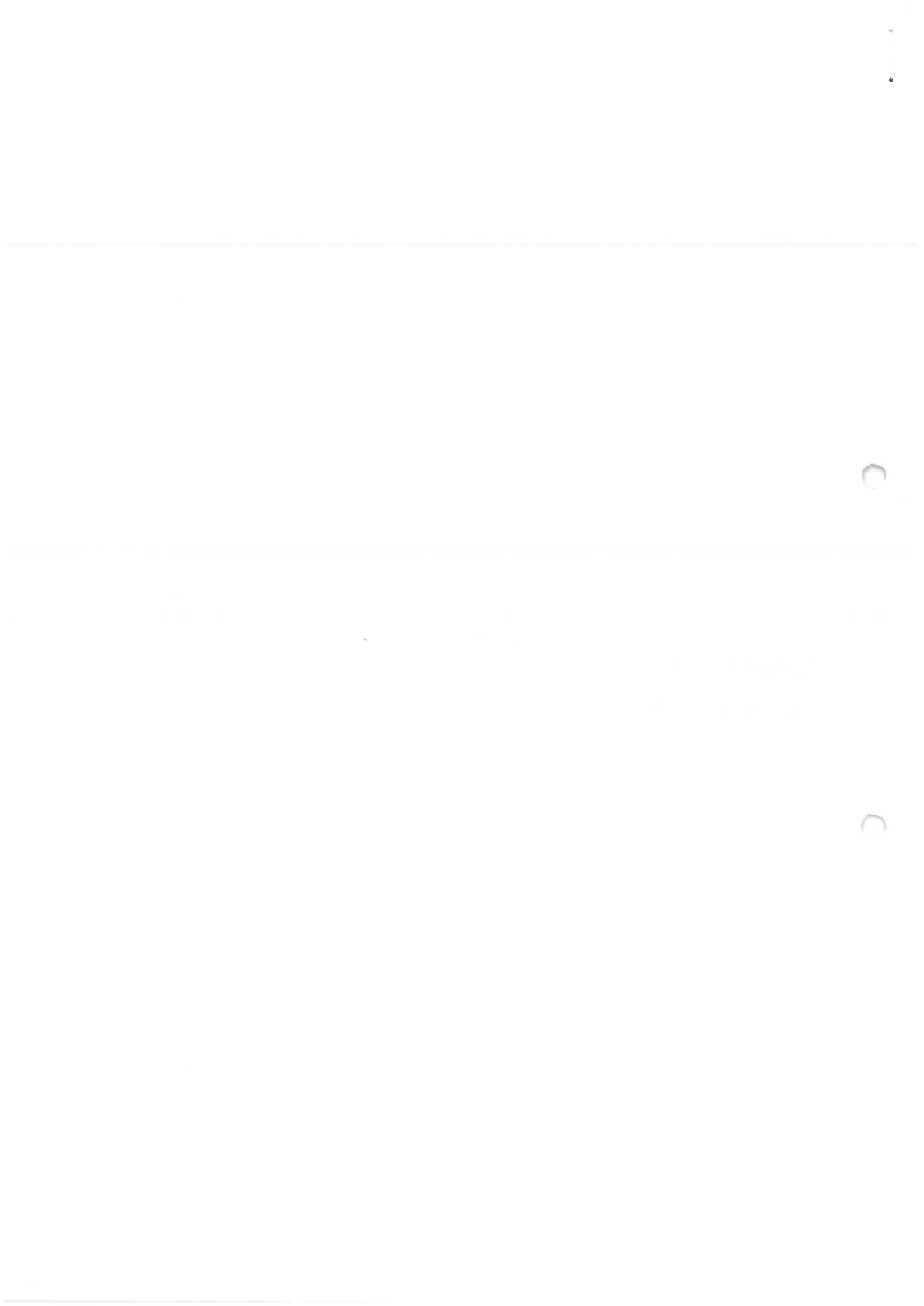
.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Saliniewicz

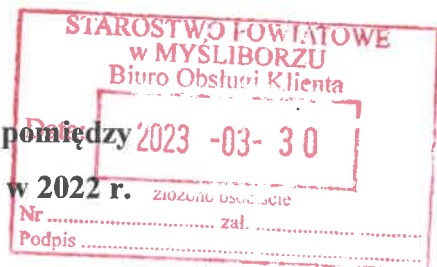
2023 -03- 30

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
*Elżbieta
 Mazurak-Jaruchowska*

 (kierownik jednostki)





Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 b, 74-400 Dębno

Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 b, 74-400 Dębno

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	14.589,98
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	14.000,18
B.III.	Usługi obce	589,80
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Sporządziła:

Myślibórz, dnia 23.03.2023 r.

(Główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR

Emelina Mazurak-Januchowska

(Kierownik jednostki)

SIAROSTWO FOW LATOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Nr
Złozzihu Uszkodzenie

Podpis:

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ^{*)}	zbycie	likwidacja	Inne *)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	19 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,03	0,00	0,00	19 810,03	0,00	0,00	0,00
2	2	16 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,19	31,48	0,00	16 618,19	0,00	31,48	0,00
I	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	III	12 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,94	0,00	0,00	12 835,94	0,00	0,00	0,00
IV	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	V	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	31,48	0,00	3 782,25	0,00	31,48	0,00
VI	VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysliborskiego

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Gracyna Saliniewicz

DYREKTOR
Marek Biedling
(Kierownik jednostki organizacyjnej)

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and some illegible text.

Small handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Small handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Faint handwritten text or markings in the lower central area of the page.

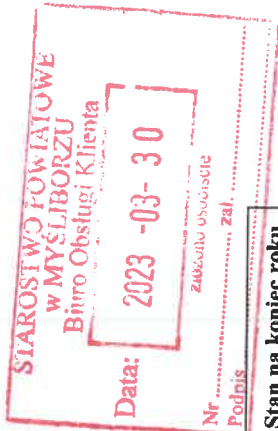
Small handwritten marks or symbols at the bottom right corner.

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie



Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)			
		zwiększenia	zmniejszenia	3	4	5	6
1							
1	Grunty	0	0	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kucyńska-Wicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Magdalena Szlachetkiewicz
(kierownik jednostki)

23.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Szaliniwicz
(Główny Księgowy)

23.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Mazurek-Grzegorzewska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Właściciela

Data: 2023-03-30

Nr zał.
Podpis

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

ZASADNIU USŁOCHACIE
zał.

Nr.....
Podpis.....

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Grzegorz Saliniewicz

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Ewelina
Mazurk-Jamuchowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	16,41	103,55	0,00	0,00	0,00	103,55
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 209,29	5 121,94	0,00	0,00	0,00	5 121,94
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 765,76	26 424,37	0,00	0,00	0,00	26 424,37
6	Pozostałe zobowiązania- nadpłata pożyczki ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		31 991,46	31 649,86	0,00	0,00	0,00	31 649,86

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Grażyna Salińiewicz

(główny księgowy)

23.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Ewelina
Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

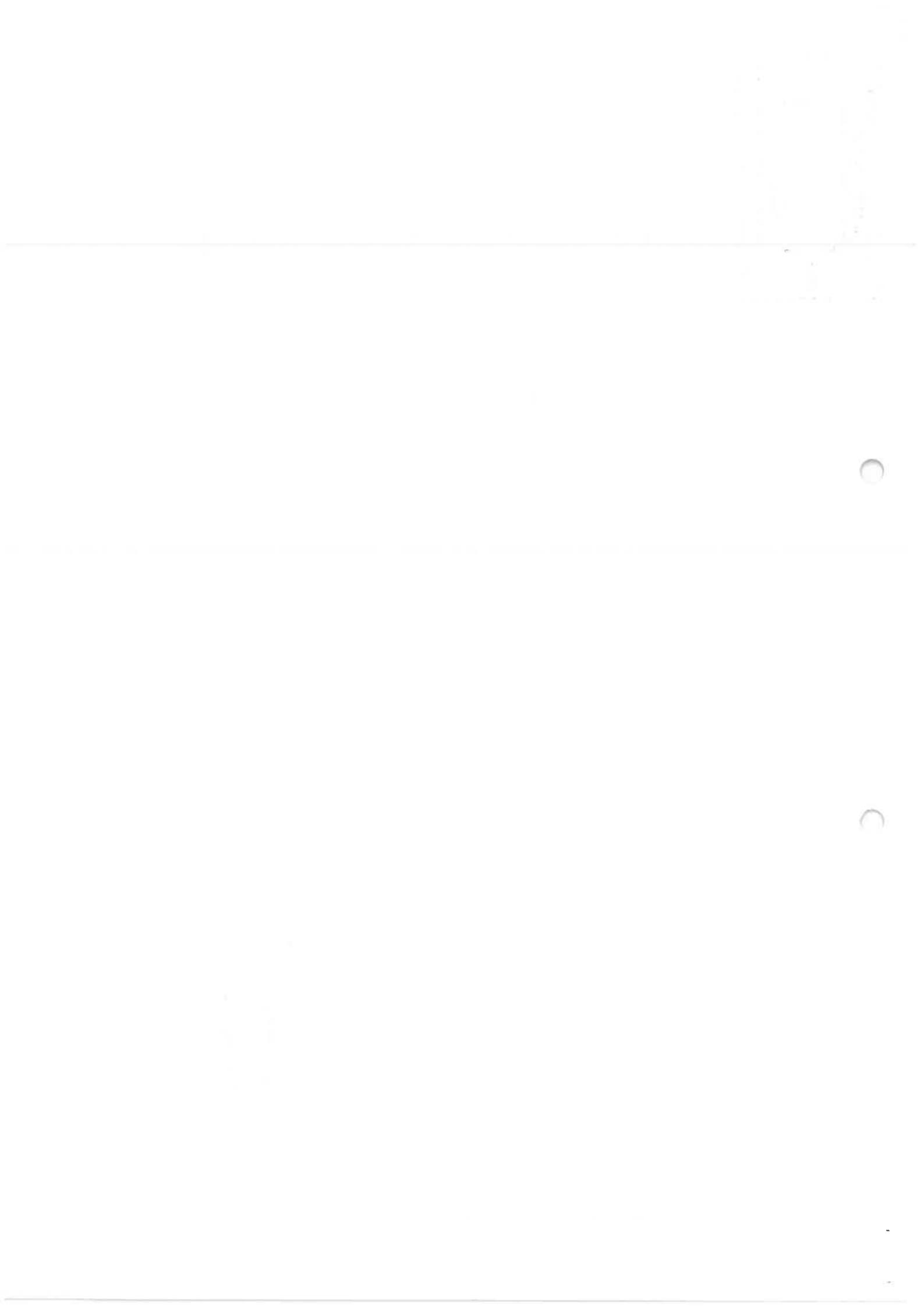
 STANOWISKO FORTALOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

ZŁOŻENIU USŁUGOWE

Nr

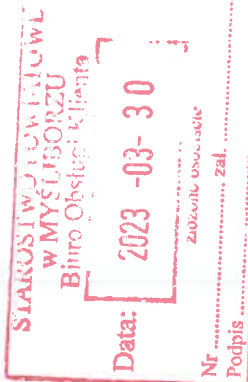
Podpis



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0

DYREKTOR
Ewelina
Mazurak-Januszkowska

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Salimiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	666 297,58
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	84 139,30
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 765,76
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	10 153,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
Główny księgowy

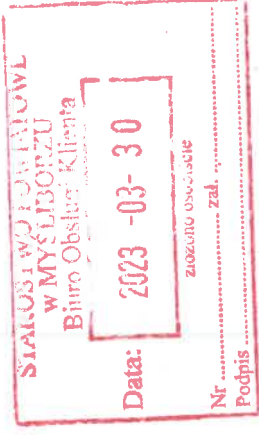
23.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paulina Mazurek-Czuchowska
Paulina Mazurek-Czuchowska

(kierownik jednostki)



Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

STATUS WYKONANIA
W MYŚL BIORZU
Bihire Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr Zakończono Usługę
Podpis Zal.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grzegorz Salmiewicz
(Główny księgowy)

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Paulina Mazurak-Kumichowska
(kierownik jednostki)

