

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000994408		Wysłać bez pisma przewodniego 059F49300A20CE43	
BILANS jednostki budżetowej 2022 - [3-11] Nr 6783/2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	544 535,61	520 948,15	A Fundusz	426 774,35	387 059,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 524 504,93	2 671 119,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	544 535,61	520 948,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 097 730,58	-2 284 059,10
A.II.1 Środki trwałe	544 535,61	520 948,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 658,00	21 658,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 097 730,58	-2 284 059,10
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	501 260,36	482 617,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 617,25	16 672,65	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	130 863,42	157 557,90
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	130 863,42	157 557,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 915,96	9 958,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 780,00	6 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 298,98	42 113,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 766,32	74 876,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głazewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

059F49300A20CE43

DYREKTOR

mgr Jolanta Pieniążek
(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	13 102,16	23 669,66	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	13 102,16	23 669,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 102,16	23 669,66
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	11 540,00	12 700,00			
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	11 540,00	12 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 562,16	10 969,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 562,16	10 969,66			
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

mgr Barbara Głazewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)
059F49300A20CE43

DYREKTOR

Poradca
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Jadwiga Przeciek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	557 637,77	544 617,81	Suma pasywów	557 637,77	544 617,81



PP/1222349
2022-03-11 14:24:35
2022-03-11
Stosunek Pasywów do Głównego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gładewska
Barbara Gładewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

059F49300A20CE43

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jacek Trzeciak
Jacek Trzeciak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Głazewska
Barbara Głazewska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

059F49300A20CE43

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak
Jadwiga Trzeciak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000994408		Wysłać bez pisma przewodniego 89A6DF62BBE576E3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 371 391,89	2 524 504,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 081 668,70	2 244 354,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 081 668,70	2 244 354,78
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)	1 928 555,66	2 097 740,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 928 525,74	2 097 730,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29,92	10,12
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)	2 524 504,93	2 671 119,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głazewska
główny księgowy

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jadwiga Trzeciak
kierownik jednostki
mgr Jadwiga Trzeciak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 097 730,58	-2 284 059,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 097 730,58	-2 284 059,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	426 774,35	387 059,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gładewska
Barbara Gładewska

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Głazewska

Barbara Głazewska

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak

Jadwiga Trzeciak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000994408		Wysłać bez pisma przewodniego 908000C4595599A3 
	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	2 097 760,50	2 284 069,22
B.I. Amortyzacja	21 127,46	23 587,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	74 707,83	96 899,42
B.III. Usługi obce	63 392,15	77 880,01
B.IV. Podatki i opłaty	1 640,00	2 390,00
B.V. Wynagrodzenia	1 580 322,14	1 707 859,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 384,52	375 035,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 186,40	417,20
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)	-2 097 760,50	-2 284 069,22
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
Barbara Głazewska
mgr Barbara Głazewska

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jadwiga Trzeciak
kierownik jednostki
psychologiczno-pedagogicznej
mgr Jadwiga Trzeciak

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)	-2 097 760,50	-2 284 069,22
G.	Przychody finansowe	29,92	10,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29,92	10,12
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)	-2 097 730,58	-2 284 059,10
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)	-2 097 730,58	-2 284 059,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Głazewska

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni
Psychologicznej i Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak

Jadwiga Trzeciak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Głazewska

Barbara Głazewska
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak

Jadwiga Trzeciak

kierownik jednostki