


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Obornikach Ul. Adama Mickiewicza 4 64-600 Oborniki</b>				<b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>639734428</b>				Wysłać bez pisma przewodniego  A246B0137791FE47	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>384 894,94</b>	<b>390 152,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>328 883,22</b>	<b>324 906,78</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 231 572,38	1 386 006,30 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	384 894,94	390 152,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-902 689,16	-1 061 099,52
1. Środki trwałe	384 894,94	390 152,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 001,00	18 001,00	2. Strata netto (-)	902 689,16	1 061 099,52 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 893,94	353 271,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	18 880,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>72 381,84</b>	<b>84 136,55</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 381,84	84 136,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413,16	202,88 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98,79	91,63 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 888,28	10 383,72 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 059,61	54 965,96 ✓
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	80,20	92,01 ✓
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 370,12</b>	<b>18 890,39</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 841,80	18 400,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 841,80	18 400,35 ✓
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 968,32	16 460,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	528,32	490,04 ✓			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 440,00	15 970,00 ✓			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 401,80	2 430,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 401,80	2 430,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>401 265,06</b>	<b>409 043,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>401 265,06</b>	<b>409 043,33</b>

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-19


rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach Ul. Adama Mickiewicza 4 64-600 Oborniki</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>639734428</b></p>		 <p>1154B3D71C969AB2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>909 795,95</b></p>	<p><b>1 066 381,05</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>13 622,00</p>	<p>13 942,00 ✓</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>40 202,19</p>	<p>65 128,66 ✓</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>27 348,71</p>	<p>32 627,38 ✓</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>666 488,28</p>	<p>764 794,96 ✓</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>161 665,91</p>	<p>189 135,03 ✓</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>468,86</p>	<p>753,02 ✓</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-909 795,95</b></p>	<p><b>-1 066 381,05</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>7 103,70</b></p>	<p><b>5 281,53</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>7 103,70</p>	<p>5 281,53 ✓</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-902 692,25</b></p>	<p><b>-1 061 099,52</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>3,09</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>3,09</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-902 689,16</b>	<b>-1 061 099,52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-902 689,16</b>	<b>-1 061 099,52</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach Ul. Adama Mickiewicza 4 64-600 Oborniki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639734428</b>		 DE879515D4F929C7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 213 293,62</b>	<b>1 231 572,38</b> ✓
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>893 917,81</b>	<b>1 062 435,73</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	893 917,81	1 043 235,73 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	19 200,00 ✓
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>875 639,05</b>	<b>908 001,81</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	868 535,90	902 689,16 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 103,15	5 312,65 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 231 572,38</b>	<b>1 386 006,30</b> ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-902 689,16</b>	<b>-1 061 099,52</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	902 689,16	1 061 099,52 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>328 883,22</b>	<b>324 906,78</b> ✓

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W poz. I. 1.10. Inne zwiększenia - zakup testu ADOS-2 do diagnozy autyzmu.

Notatki do sprawozdania

Skarbnik  
Joanna Konieczna

---

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-13

---

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

---

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

## BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
	<b>Aktywa bilansu</b>			
B.	<b>Aktywa obrotowe w tym:</b>	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0	0	0
2.	Należności od budżetów (VAT naliczony-konto 225)	0	0	0
4.	Pozostałe należności	0	0	0
		0	0	0
	<b>Pasywa bilansu</b>			
C.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:</b>	0	0	0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	0	0	0
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0
7.	Rozliczenia z tytułu śr na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Odsetki (saldo konta 222)	0,00	0	0

Kontystka  
  
Zofia Kowalska

SKARBNIK POWIATU  
  
Joanna Konieczna

STAROSTA  
  
Zofia Kotecka

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
<b>I.1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	0	0	0
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)	0	0	0
<b>I.2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu (z tytułu)</b>	0	0	0
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartości netto)	0	0	0

Kontystka  
  
Zofia Kowalska

SKARBNIK POWIATU  
  
Joanna Konieczna

STAROSTA  
  
Zofia Kotecka



## Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0	0
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	0	0	0
III.	Usługi obce (wartość netto)	0	0	0
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwały zarząd)	0	0	0

Kontystka  
  
Zofia Kowalska

SKARBNIK POWIATU  
  
Joanna Konieczna

STAROSTA  
  
Zofia Kotecka