


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rogoźnie</b> <b>UL. II Armii Wojska Polskiego 1</b> <b>64-610 Rogoźno</b>				<b>Zarząd Powiatu Obornickiego</b> <b>11 Listopada 2A</b> <b>64-600 Oborniki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
001238755				 B10A123D03C958B5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-56 705,14</b>	<b>-63 771,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	799 469,90	922 910,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-856 175,04	-986 681,57
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	856 175,04	986 681,57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	0,00	<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>57 843,31</b>	<b>63 883,96</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	57 843,31	63 883,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72,29	72,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 894,61	10 052,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 738,24	53 646,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 138,17</b>	<b>112,72</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	1 138,17	112,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 138,17	112,72
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 138,17	112,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 138,17	112,72			
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>1 138,17</b>	<b>112,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 138,17</b>	<b>112,72</b>

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-25

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 Rogoźnie UL. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</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>001238755</b></p>		 <p>81CB83CF8C943982</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>874 323,54</b></p>	<p><b>1 004 922,57</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>34 731,20</p>	<p>46 613,49</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>24 543,83</p>	<p>27 348,39</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>653 508,58</p>	<p>748 904,28</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>160 450,11</p>	<p>180 560,65</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 089,82</p>	<p>1 495,76</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>-874 323,54</b></p>	<p><b>-1 004 922,57</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>18 144,00</b></p>	<p><b>18 241,00</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>18 144,00</p>	<p>18 241,00</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>-856 179,54</b></p>	<p><b>-986 681,57</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>4,50</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>4,50</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>-856 175,04</b>	<b>-986 681,57</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>-856 175,04</b>	<b>-986 681,57</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

2024-03-25

Starosta  
Zofia Kotecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-29

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie UL. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001238755</b>		 5BDA2B21F2A67A18
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>739 605,92</b>	<b>799 469,90</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>870 200,12</b>	<b>997 856,47</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	870 200,12	997 856,47
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	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>810 336,14</b>	<b>874 416,04</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	792 187,64	856 175,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 148,50	18 241,00
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>799 469,90</b>	<b>922 910,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-856 175,04</b>	<b>-986 681,57</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	856 175,04	986 681,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-56 705,14</b>	<b>-63 771,24</b>

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

---

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-25

---

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

---

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Załącznik do sprawozdań finansowych za rok 2023

### BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PPP	
	<b>Aktywa bilansu</b>			
B	Aktywa obrotowe, w tym:			
II	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
4.	Pozostałe należności			
	<b>Pasywa bilansu</b>			
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:			
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
5.	Pozostałe zobowiązania			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

### ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

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

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

INSPEKTOR  
Joanna Kozłowska

SKARBNIK POWIATU  
Joanna Koniczna

STAROSTA  
Zofia Kotecka

