

data 31.03.2022 wpl.

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:
Zarząd Powiatu Obornickiego
11 Listopada 2A
64-600 Oborniki
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Obornikach
Ul. Adama Mickiewicza 4
64-600 Oborniki**
Numer identyfikacyjny REGON
639734428

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Barcode
C41F91B00D7D8A86

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	412 138,94	398 516,94	A. Fundusze	362 708,23	344 757,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 136 904,79	1 213 293,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412 138,94	398 516,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-774 196,56	-868 535,90
1. Środki trwałe	412 138,94	398 516,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 001,00	18 001,00	2. Strata netto (-)	774 196,56	868 535,90
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	394 137,94	380 515,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 907,49	65 703,97
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	63 907,49	65 703,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	94,32	97,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 803,35	8 519,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 037,44	45 590,77
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	75,30
B. Aktywa obrotowe	14 476,78	11 944,75	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	13 972,38	11 420,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 972,38	11 420,91
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	14 444,40	11 663,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	504,40	523,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 940,00	11 140,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32,38	280,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32,38	280,91			
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			
Suma aktywów	426 615,72	410 461,69	Suma pasywów	426 615,72	410 461,69

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy
2021-12-31

2022-03-22


rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki
2021-12-31

data 31. 03. 2022 wp.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PORADNIA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach Ul. Adama Mickiewicza 4 64-600 Oborniki</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>639734428</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>AF60915BD037D4B6</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	805 922,55	874 799,71
I. Amortyzacja	13 622,00	13 622,00
II. Zużycie materiałów i energii	30 131,76	39 323,98
III. Usługi obce	56 621,43	19 767,06
IV. Podatki i opłaty	975,40	838,20
V. Wynagrodzenia	566 035,95	650 879,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 466,13	150 241,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69,88	127,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-805 922,55	-874 799,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 720,64	6 259,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 720,64	6 259,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-774 201,91	-868 540,02
G. Przychody finansowe	5,35	4,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,35	4,12
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-774 196,56	-868 535,90
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)	-774 196,56	-868 535,90

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

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2021-12-31

data 31. 03. 2022 wpl.

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki.....

Adresat:
Zarząd Powiatu Obornickiego
11 Listopada 2A
64-600 Oborniki

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Obornikach**
Ul. Adama Mickiewicza 4
64-600 Oborniki

Numer identyfikacyjny REGON
639734428

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.


EDA85961E87B8508

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 088 117,14	1 136 904,79
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	762 647,25	856 833,39
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	762 647,25	856 833,39
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
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	713 859,60	780 444,56
2.1. Strata za rok ubiegły	708 874,30	774 196,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 985,30	6 248,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 136 904,79	1 213 293,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-774 196,56	-868 535,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	774 196,56	868 535,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	362 708,23	344 757,72

Notatki do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2021-12-31