


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach</b> <b>Ul. Adama Mickiewicza 4</b> <b>64-600 Oborniki</b>				<b>Zarząd Powiatu Obornickiego</b> <b>11 Listopada 2A</b> <b>64-600 Oborniki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>639734428</b>				 45AD0C1413BB86E7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>398 516,94</b>	<b>384 894,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>344 757,72</b>	<b>328 883,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 213 293,62	1 231 572,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 516,94	384 894,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-868 535,90	-902 689,16
1. Środki trwałe	398 516,94	384 894,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 001,00	18 001,00	2. Strata netto (-)	868 535,90	902 689,16
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	380 515,94	366 893,94	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	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>65 703,97</b>	<b>72 381,84</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	65 703,97	72 381,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	413,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97,95	98,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 519,04	8 888,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 590,77	47 059,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75,30	80,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 944,75</b>	<b>16 370,12</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	11 420,91	15 841,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 420,91	15 841,80
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	11 663,84	13 968,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	523,84	528,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 140,00	13 440,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	280,91	2 401,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280,91	2 401,80			
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>410 461,69</b>	<b>401 265,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>410 461,69</b>	<b>401 265,06</b>

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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>		 55914D152CAF4DF7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 136 904,79</b>	<b>1 213 293,62</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>856 833,39</b>	<b>893 917,81</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	856 833,39	893 917,81
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 trwale i środki trwale 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>780 444,56</b>	<b>875 639,05</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	774 196,56	868 535,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 248,00	7 103,15
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>1 213 293,62</b>	<b>1 231 572,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-868 535,90</b>	<b>-902 689,16</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	868 535,90	902 689,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>344 757,72</b>	<b>328 883,22</b>

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

---

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-16

---

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka


---

Kierownik jednostki

2023-03-30

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>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639734428</b>		 810C619CCEF47772
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>874 799,71</b>	<b>909 795,95</b>
I. Amortyzacja	13 622,00	13 622,00
II. Zużycie materiałów i energii	39 323,98	40 202,19
III. Usługi obce	19 767,06	27 348,71
IV. Podatki i opłaty	838,20	0,00
V. Wynagrodzenia	650 879,71	666 488,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 241,72	161 665,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127,04	468,86
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-874 799,71</b>	<b>-909 795,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 259,69</b>	<b>7 103,70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 259,69	7 103,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-868 540,02</b>	<b>-902 692,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,12</b>	<b>3,09</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,12	3,09
III. Inne	0,00	0,00

<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>-868 535,90</b>	<b>-902 689,16</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>-868 535,90</b>	<b>-902 689,16</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

## BILANS (należności i zobowiązania)

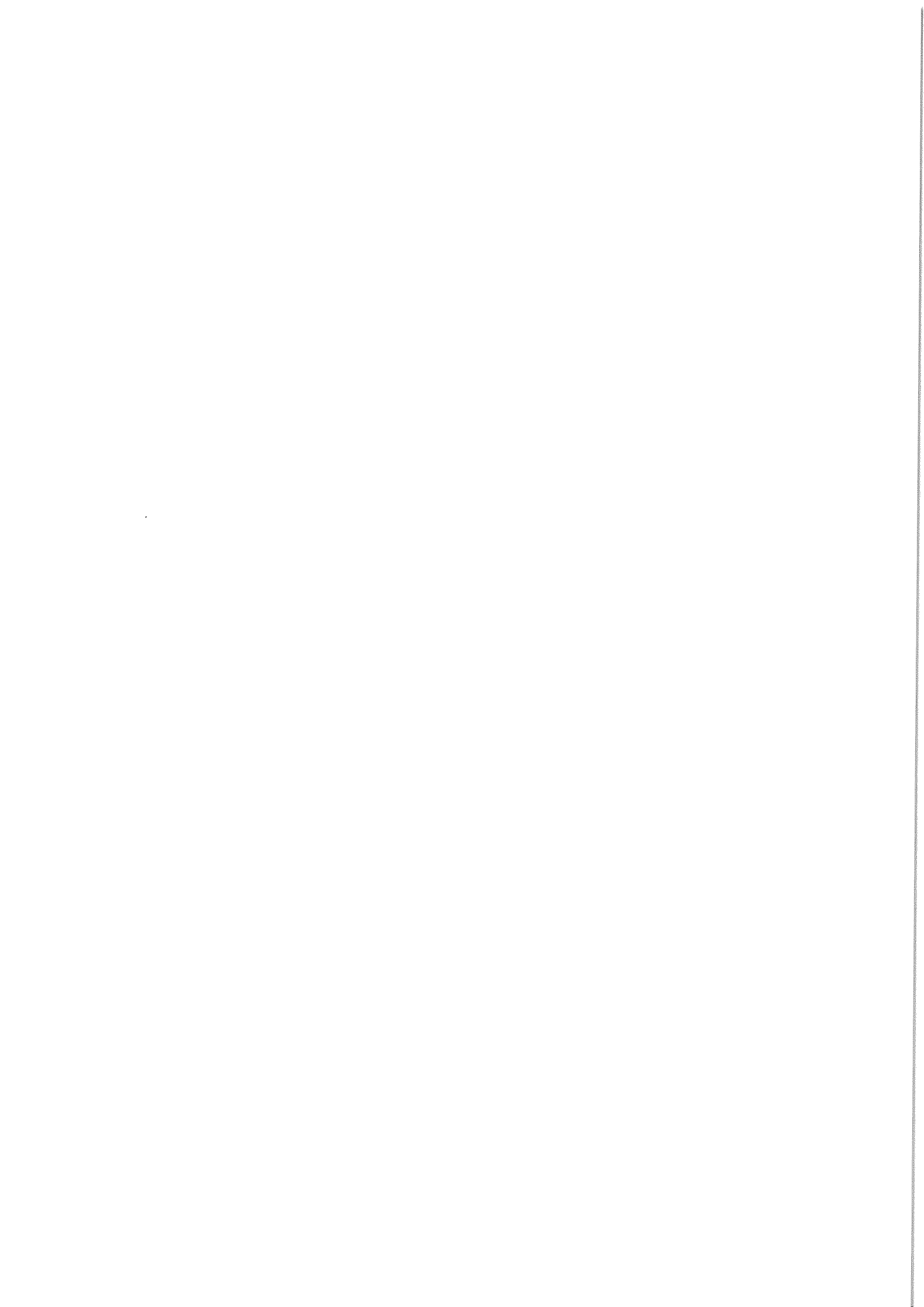
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
	<b>Aktywa bilansu</b>			
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe w tym:</b>	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0	0	0
2.	Należności od budżetów (VAT naliczony-konto 225)	0	0	0
4.	Pozostałe należności	0	0	0
		0	0	0
	<b>Pasywa bilansu</b>			
<b>C.</b>	<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

SKARBNIK POWIATU

  
Joanna Konieczna

STAROSTA

  
Zofia Kotecka





## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

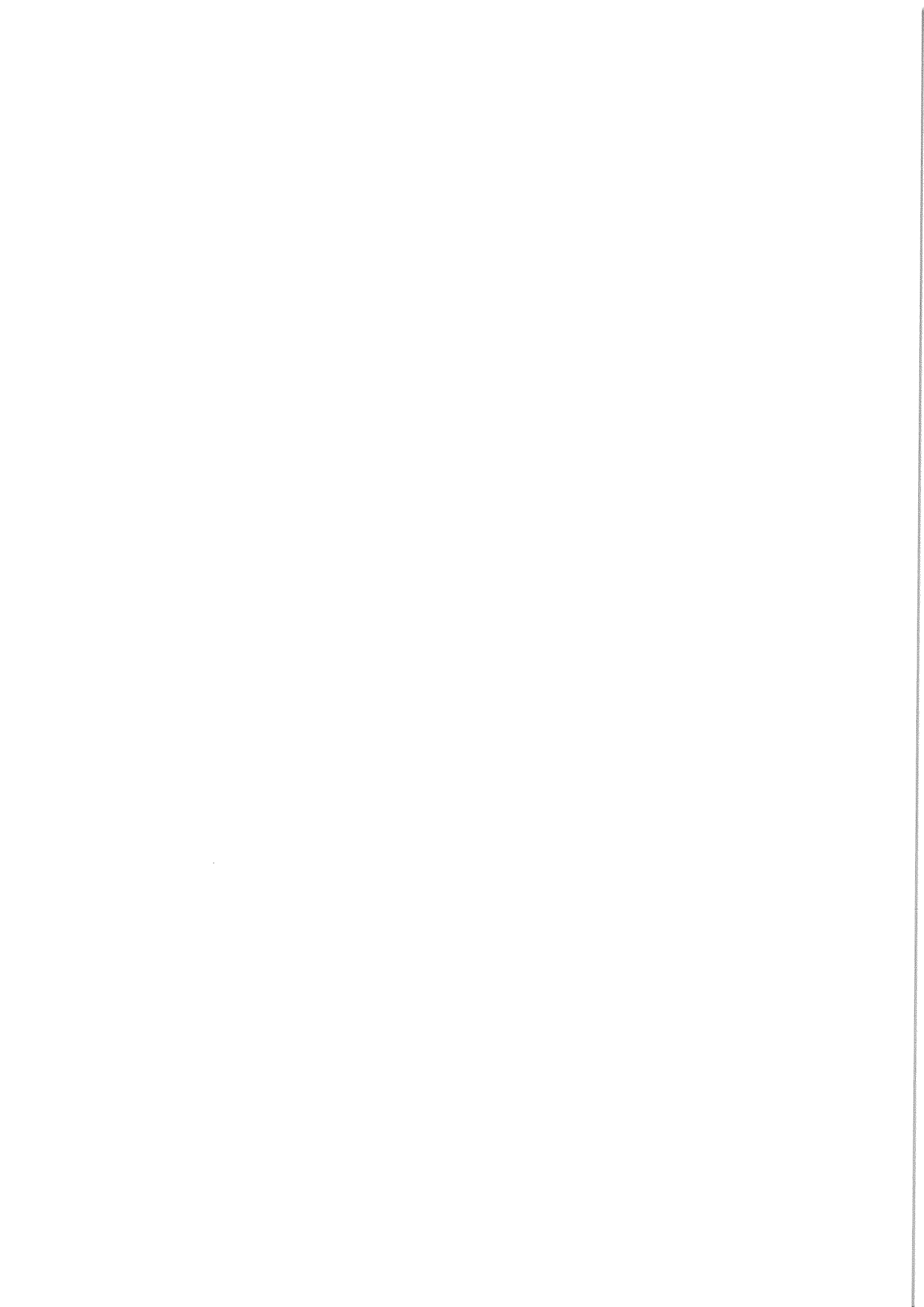
Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
<b>I.1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	0	0	0
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)	0	0	0
<b>I.2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu (z tytułu)</b>	0	0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

SKARBNIK POWIATU

  
Joanna Konieczna

STAROSTA

  
Zofia Kotecka



## Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	PPP Oborniki	
A.	<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>Koszty działalności operacyjnej</b>	0	0	0
III.	Usługi obce (wartość netto)	0	0	0
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwałe zarząd)	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

  
Joanna Konieczna

STAROSTA

  
Zofia Kotecka

