

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016190181		Wysłać bez pisma przewodniego BCEBD132D1C12292 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 897,27	26 192,15	A Fundusz	-347 220,62	-542 723,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 781 100,30	6 508 359,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 128 320,92	-7 051 083,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 128 320,92	-7 051 083,48
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	600 702,93	803 446,61
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	600 702,93	803 446,61
A.III Należności długoterminowe	22 897,27	26 192,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	453,66	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 786,00	74 876,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 908,73	255 359,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 871,43	232 298,04

Renata Agnieszka Stefańska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ewa Szefs
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCEBD132D1C12292

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 118,07	8 300,31
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	230 585,04	234 530,53	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	230 565,04	232 612,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 565,04	232 612,42
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	42 895,50	16 565,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,00	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	42 875,50	16 565,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 689,54	217 964,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 689,54	217 964,86			
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			

Renata Agnieszka Stefańska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ewa Szefs
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCEBD132D1C12292

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 482,31	260 722,68	Suma pasywów	253 482,31	260 722,68

Renata Agnieszka Stefańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BCEBD132D1C12292

Teresa Ewa Szefs
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Agnieszka Stefańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BCEBD132D1C12292

Teresa Ewa Szefs
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016190181		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 28. 03. 2024 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 623565B9E56E63AB 	
				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				6 131 819,02	7 070 179,04
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				273 432,07	440 727,51
B.III. Usługi obce				404 084,69	469 094,29
B.IV. Podatki i opłaty				102 157,00	119 000,00
B.V. Wynagrodzenia				4 310 928,28	4 872 206,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 036 892,70	1 163 759,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				4 324,28	5 391,52
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)				-6 131 819,02	-7 070 179,04
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 383,00	17 862,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				1 383,00	17 862,45
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	20,00

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ewa Szefs
kierownik jednostki

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	20,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 130 436,02	-7 052 336,59
G.	Przychody finansowe	2 115,10	1 260,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 115,10	1 260,22
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)	-6 128 320,92	-7 051 076,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7,11
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 128 320,92	-7 051 083,48

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ewa Szefs
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ewa Szefs
kierownik jednostki

28.03.2024

Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego

4FCEA9252A8E6BE5



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA			28.03.2024 Powiat Piaseczyński	
ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno			Wysłać bez pisma przewodniego 4FCEA9252A8E6BE5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
016190181				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 120 329,64	5 781 100,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 093 366,92	6 858 807,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 093 366,92	6 858 807,39
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)		5 432 596,26	6 131 548,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 429 098,16	6 128 320,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 498,10	3 227,22
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)		5 781 100,30	6 508 359,55

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy2024-03-26
rok, miesiąc, dzieńTeresa Ewa Szefs
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 128 320,92	-7 051 083,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 128 320,92	-7 051 083,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-347 220,62	-542 723,93

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ewa Szefs
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Agnieszka Stefańska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ewa Szefs
kierownik jednostki