

|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b><br>ul. Wojska Polskiego 30<br>05-500 Piaseczno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016190181</b> |  | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/> <br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2022 r. </div> | <div style="text-align: right;"> Wzrostło do Wydziału Finansowego<br/> Adresat: <b>24.04.2023</b><br/> dnia Powiat Piaseczyński </div> <div> Wysłać bez pisma przewodniego<br/> BD22C5C6E9E51312<br/>  </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 21 787,57             | 22 897,27           | A Fundusz                                                           | -308 768,52           | -347 220,62         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 120 329,64          | 5 781 100,30        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 429 098,16         | -6 128 320,92       |
| 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 (-)                                             | -5 429 098,16         | -6 128 320,92       |
| 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                            | 533 809,84            | 600 702,93          |
| 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                                   | 533 809,84            | 600 702,93          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 21 787,57             | 22 897,27           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 425,70                | 453,66              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 30 772,00             | 30 786,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 111 719,14            | 124 908,73          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 183 935,10            | 209 871,43          |

Renata Agnieszka Stefańska  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Małkowska-Baranowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD22C5C6E9E51312 Korekta nr 1

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 704,15   | 4 118,07   |
| 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                                                                        | 203 253,75 | 230 585,04 | 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                                                                | 203 253,75 | 230 565,04 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 203 253,75 | 230 565,04 |
| 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                                                          | 56 329,47  | 42 895,50  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 20,00      |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 56 329,47  | 42 875,50  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 146 924,28 | 187 689,54 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 146 924,28 | 187 689,54 |                                                                                          |            |            |
| 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)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Małkowska-Baranowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD22C5C6E9E51312 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>225 041,32</b> | <b>253 482,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>225 041,32</b> | <b>253 482,31</b> |

Renata Agnieszka Stefańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

BD22C5C6E9E51312 Korekta nr 1

Bożena Małkowska-Baranowska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Renata Agnieszka Stefańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

BD22C5C6E9E51312 Korekta nr 1

Bożena Małkowska-Baranowska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br>ul. Wojska Polskiego 30<br>05-500 Piaseczno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016190181</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: <b>31. 03. 2023</b><br>Powiat Piaseczyński<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>602AFDEF96AAFC93<br> |
|                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                     | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                                                                |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                   | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                          | 5 430 181,09                                                                                            | 6 131 819,02                                                                                                                                                                                    |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                 | 214 612,60                                                                                              | 273 432,07                                                                                                                                                                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                 | 386 410,48                                                                                              | 404 084,69                                                                                                                                                                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                             | 90 651,00                                                                                               | 102 157,00                                                                                                                                                                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                 | 3 820 175,54                                                                                            | 4 310 928,28                                                                                                                                                                                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                   | 916 353,85                                                                                              | 1 036 892,70                                                                                                                                                                                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                  | 1 977,62                                                                                                | 4 324,28                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                         | -5 430 181,09                                                                                           | -6 131 819,02                                                                                                                                                                                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                           | 968,00                                                                                                  | 1 383,00                                                                                                                                                                                        |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                   | 968,00                                                                                                  | 1 383,00                                                                                                                                                                                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                            |

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
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          | 0,00            |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -5 429 213,09 | -6 130 436,02   |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 114,93        | 2 115,10        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 114,93        | 2 115,10        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00            |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00            |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00            |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00            |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -5 429 098,16 | -6 128 320,92   |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00            |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00            |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -5 429 098,16 | ✓ -6 128 320,92 |
|        |                                                                                                                                                              |               |                 |

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b><br>ul. Wojska Polskiego 30<br>05-500 Piaseczno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016190181</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Wypłyń do Wydziału Powiat Piaseczyński<br>24. 04. 2023<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>FD801BDE8D6C79A2<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                             | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                                  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                              | 4 332 525,91                                                                                                 | 5 120 329,64                                                                                                                                                                                                   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                      | 5 525 098,92                                                                                                 | 6 093 366,92                                                                                                                                                                                                   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                           |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                     | 5 525 098,92                                                                                                 | 6 093 366,92                                                                                                                                                                                                   |
| 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)                                                                                                                                           | 4 737 295,19                                                                                                 | 5 432 596,26                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                              | 4 736 212,26                                                                                                 | 5 429 098,16                                                                                                                                                                                                   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                     | 1 082,93                                                                                                     | 3 498,10                                                                                                                                                                                                       |
| 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)                                                                                                                                               | 5 120 329,64                                                                                                 | 5 781 100,30                                                                                                                                                                                                   |

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
kierownik jednostki



|        |                                                   |               |               |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -5 429 098,16 | -6 128 320,92 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -5 429 098,16 | -6 128 320,92 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -308 768,52   | -347 220,62   |
|        |                                                   |               |               |

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Renata Agnieszka Stefańska  
główny księgowy

2023-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Małkowska-Baranowska  
kierownik jednostki