

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Powiat Piaseczyński                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>249867B9D92831B9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 21 070,59             | 21 787,57           | A Fundusz                                                           | -403 686,35           | -308 768,52         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 332 525,91          | 5 120 329,64        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 736 212,26         | -5 429 098,16       |
| 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 (-)                                             | -4 736 212,26         | -5 429 098,16       |
| 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                            | 608 960,65            | 533 809,84          |
| 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                                   | 608 960,65            | 533 809,84          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 21 070,59             | 21 787,57           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 321,38                | 425,70              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 44 566,00             | 30 772,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 215 441,37            | 111 719,14          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 162 393,29            | 183 935,10          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Renata Stefańska  
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

  
 mgr Ewa Matkowska-Baranowska  
 (kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 136,90   | 3 704,15   |
| 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                                                                        | 184 203,71 | 203 253,75 | 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                                                                | 184 101,71 | 203 253,75 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 184 101,71 | 203 253,75 |
| 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                                                          | 77 419,00  | 56 329,47  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 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                                                              | 77 419,00  | 56 329,47  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 106 784,71 | 146 924,28 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 106 784,71 | 146 924,28 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADN

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>205 274,30</b> | <b>225 041,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>205 274,30</b> | <b>225 041,32</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

249867B9D92831B9

DYREKTOR PORADNI

*mgr Bożena Małkowska-Baranowska*

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

*AM*  
Regent S. Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

249867B9D92831B9

DYREKTOR PORADNI

*mgr Bożena Małkowska-Baranowska*  
mgr 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 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Piaseczyński                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016190181</b>                                                                                        |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C2E1E4DF7D0964CB<br> |  |
|                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                       | 820,00                                                                                                                              | 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                                                                                          | 820,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                              | 4 737 890,26                                                                                                                        | 5 430 181,09                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                     | 296 266,94                                                                                                                          | 214 612,60                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                     | 366 848,64                                                                                                                          | 386 410,48                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                 | 81 674,00                                                                                                                           | 90 651,00                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                     | 3 206 289,47                                                                                                                        | 3 820 175,54                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                       | 782 677,63                                                                                                                          | 916 353,85                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                      | 4 133,58                                                                                                                            | 1 977,62                                                                                                                                 |  |
| 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>                                                                             | -4 737 070,26                                                                                                                       | -5 430 181,09                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                               | 722,00                                                                                                                              | 968,00                                                                                                                                   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                       | 722,00                                                                                                                              | 968,00                                                                                                                                   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |

Renata Szymańska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr 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>                                                                                                  | <b>-4 736 348,26</b> | <b>-5 429 213,09</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>136,00</b>        | <b>114,93</b>        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 136,00               | 114,93               |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-4 736 212,26</b> | <b>-5 429 098,16</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-4 736 212,26</b> | <b>-5 429 098,16</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy  
Renata Stefńska

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

kierownik jednostki  
mgr Bożena Matkowska-Baranowska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
główny księgowy  
Renata Stefańska

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
kierownik jednostki  
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                               |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna |                                                                                                                                        |                                        | Powiat Piaseczyński                                                                 |                               |
| ul. Wojska Polskiego 30                |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
| 05-500 Piaseczno                       |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r.  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        | 49E909A12C908F47                                                                    |                               |
| 016190181                              |                                                                                                                                        |                                        |  |                               |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 3 900 172,46                                                                        | 4 332 525,91                  |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 4 676 893,73                                                                        | 5 525 098,92                  |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 4 676 893,73                                                                        | 5 525 098,92                  |
| 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)                                                                                             |                                        | 4 244 540,28                                                                        | 4 737 295,19                  |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 4 242 862,28                                                                        | 4 736 212,26                  |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 678,00                                                                            | 1 082,93                      |
| 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)                                                                                                |                                        | 4 332 525,91                                                                        | 5 120 329,64                  |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Kosińska*  
**główny księgowy**

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI**

*Bożena Matkowska-Baranowska*  
**kierownik jednostki**  
*mgr Bożena Matkowska-Baranowska*

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 736 212,26 | -5 429 098,16 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 736 212,26 | -5 429 098,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -403 686,35   | -308 768,52   |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stefańska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

kierownik jednostki  
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Renata Wiercińska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

  
mgr Renata Wiercińska

kierownik jednostki