WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
31 MAR. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Piaseczyński
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Wysłać bez pisma przewodniego A06972423AC613FC
Numer identyfikacyjny REGON ***016190181***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 596,86	21 070,59	A Fundusz	-342 689,82	-403 686,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 900 172,46	4 332 525,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 242 862,28	-4 736 212,26
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 (-)	-4 242 862,28	-4 736 212,26
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	541 262,47	608 960,65
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	541 262,47	608 960,65
A.III Należności długoterminowe	20 596,86	21 070,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312,42	321,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 212,00	44 566,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 049,71	215 441,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 473,55	162 393,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A06972423AC613FC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 136,90
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	177 975,79	184 203,71	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	175 214,79	184 101,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 214,79	184 101,71
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	91 868,00	77 419,00			
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	91 868,00	77 419,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 107,79	106 784,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 107,79	106 784,71			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

mgr Bożena Mułkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**198 572,65**	**205 274,30**	**Suma pasywów**	**198 572,65**	**205 274,30**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO,
31 MAR. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON *016190181*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3808F02BE25C9398

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	189,59	820,00
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	189,59	820,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 244 460,70	4 737 890,26
B.I.	Amortyzacja	1 000,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	211 030,29	296 266,94
B.III.	Usługi obce	465 533,98	366 848,64
B.IV.	Podatki i opłaty	52 492,00	81 674,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 820 116,48	3 206 289,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	691 364,78	782 677,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 923,17	4 133,58
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)**	-4 244 271,11	-4 737 070,26
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	722,00	722,00
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	722,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	189,59	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	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	189,59	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-4 243 738,70	-4 736 348,26
G.	**Przychody finansowe**	876,42	136,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	876,42	136,00
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)**	-4 242 862,28	-4 736 212,26
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-4 242 862,28	-4 736 212,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
kierownik jednostki
mgr Bożena Małkowska-Barańowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
31 MAR. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Piaseczyński
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Wysłać bez pisma przewodniego C939F6D91BAB1ABE
Numer identyfikacyjny REGON *016190181*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 243 801,34	3 900 172,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 082 322,28	4 676 893,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 082 322,28	4 676 893,73
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)	3 425 951,16	4 244 540,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 424 263,15	4 242 862,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 688,01	1 678,00
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)**	3 900 172,46	4 332 525,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

DYREKTOR PORADNI
mgr Beata Tomczyńska-Baranowska

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 242 862,28	-4 736 212,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 242 862,28	-4 736 212,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-342 689,82	-403 686,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Markowska-Baranowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stefańska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Jadkowska-Borkowska

kierownik jednostki