

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno Numer identyfikacyjny REGON 000941837	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kutnowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E08B3AF186F3CCF3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 578,09	0,00	A Fundusz	-139 852,37	-140 311,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 929 188,96	2 057 612,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 578,09	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
A.II.1 Środki trwałe	1 578,09	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 (-)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
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	1 578,09	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 089,42	150 256,82
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	151 089,42	150 256,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 373,52	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 651,27	22 036,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 405,67	118 274,40

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
E08B3AF186F3CCF3

Anna Stelmaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 658,96	9 945,77	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	9 658,96	9 945,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 658,96	9 945,77
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	9 400,00	9 300,00			
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	9 400,00	9 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258,96	645,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258,96	645,77			
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			

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stelmaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E08B3AF186F3CCF3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 237,05	9 945,77	Suma pasywów	11 237,05	9 945,77

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stelmaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E08B3AF186F3CCF3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Kutnowski
Numer identyfikacyjny REGON 000941837		9CD3BCF4C0DDB263 
sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Żurawicz (główny księgowy)	2022.02.07 rok mies. dzień	Anna Stelmaszewska (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Żurawicz (główny księgowy)	2022.02.07 rok mies. dzień	Anna Stelmaszewska (kierownik jednostki)
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kutnowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000941837		Wysłać bez pisma przewodniego 9B9EBC6DC1DD8FE5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	451,64	473,67	
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	451,64	473,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 163 920,56	2 198 397,14	
B.I. Amortyzacja	1 578,09	1 578,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	94 620,48	77 411,80	
B.III. Usługi obce	35 535,84	34 892,89	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 639 863,32	1 690 451,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	390 550,72	391 327,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 772,11	2 735,45	
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)	-2 163 468,92	-2 197 923,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 427,59	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	94 427,59	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Żurawicz
główny księgowy

2022-02-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Stelmaszewska
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
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)	-2 069 041,33	-2 197 923,47

Anna Żurawicz
główny księgowy

2022-02-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Stelmaszewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kutnowski
Numer identyfikacyjny REGON 000941837		Wysłać bez pisma przewodniego 142CD2F13A4D1A59 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 955 513,49	1 929 188,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 066 502,98	2 197 938,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 066 502,98	2 197 938,46
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)	2 092 827,51	2 069 515,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 092 375,87	2 069 041,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	451,64	473,67
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)	1 929 188,96	2 057 612,42

Anna Żurawicz
główny księgowy

2022-02-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Stelmaszewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 069 041,33	-2 197 923,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-139 852,37	-140 311,05

Anna Żurawicz
główny księgowy

2022-02-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Stelmaszewska
kierownik jednostki