

Jednostka: PP-P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a 06-400 Ciechanów tel. 236732773	<p>WPLYNEŁO Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7</p> <p>2024 -02- 27</p> <p>ilość zat. podpis</p>	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 001005784			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-119 888,52	-127 030,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 726 742,21	1 983 649,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 846 630,73	-2 110 680,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 846 630,73	2 110 680,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 740,52	173 474,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 740,52	173 474,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,00	233,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 660,54	155,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 821,84	20 214,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 356,14	106 426,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 852,00	46 444,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31 852,00	46 444,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 852,00	46 444,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 250,00	23 170,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 250,00	23 170,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 602,00	23 274,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 602,00	23 274,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 852,00	46 444,58	Suma pasywów	31 852,00	46 444,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2024.02.27

Główny księgowy

mgr Ewa Sobczyńska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
mgr Aneta Głuszniewska

Jednostka: PP-P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a 06-400 Ciechanów tel. 236732773	<p style="text-align: center;">W P Ł Y N Ę Ł O</p> <p style="text-align: center;">Starostwu Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">2024 -02- 27</p> <p>Ilość zał.</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2023</p> <p style="text-align: center;">Wariant porównawczy</p> <p style="text-align: center;">podpis</p>	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 001005784			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 847 075,31	2 111 487,59
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	67 534,78	96 679,28
III. Usługi obce	67 308,41	83 172,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 355 683,84	1 538 923,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	352 578,49	389 111,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 969,79	3 602,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 847 075,31	-2 111 487,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	404,96	748,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	404,96	748,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 846 670,35	-2 110 738,98
G. Przychody finansowe	39,62	58,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,62	58,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 846 630,73	-2 110 680,15
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)	-1 846 630,73	-2 110 680,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sobczyńska
Główny księgowy

2024.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
mgr Anna Suszewska
Kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7

Jednostka: PP-P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a 06-400 Ciechanów tel. 236732773 Numer identyfikacyjny REGON 001005784	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ilość zał. podpis sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 760 433,74	1 726 742,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 848 283,14	2 104 345,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 848 283,14	2 104 345,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 881 974,67	1 847 438,17
2.1. Strata za rok ubiegły	1 881 530,09	1 846 630,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	444,58	807,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 726 742,21	1 983 649,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 846 630,73	-2 110 680,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 846 630,73	2 110 680,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-119 888,52	-127 030,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Kuszniewska

Kierownik jednostki

2024 -02- 27

Ilość zał.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Wyzwolenia 10 a
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Cielżanowie

mgr Aneta Głuszyńska

Kierownik jednostki

Tabela II 1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:								
2	Środki trwałe, w tym:	61045,71	0	0	0	0	0	0	61045,71
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								0
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	43926,94	0	0	0	0	0	0	43926,94
d)	Środki transportu								0
e)	Inne środki trwałe	17118,77							17118,77
3	Środki trwałe w budowie								
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

główny księgowy

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciekachowie

mgr Aneta Wysznińska

kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciekachowie

ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciekachów

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży	
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	inne	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)	inne	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:												
2	Środki trwałe, w tym:	61045,71									61045,71	0	0
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										0		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	43926,94									43926,94	0	0
d)	Środki transportu										0		
e)	Inne środki trwałe	17118,77									17118,77		
3	Środki trwałe w budowie												
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Słobczyńska

 główny księgowy

2024-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Ciechanowie
mgr. Anna...
 kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
 ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów

Tabela II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 728 503,06
2	Nagrody jubileuszowe	54 626,03
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 896,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	25 696,75
6	Ekwiwalent za urlop	0,00
	OGÓŁEM	1 895 721,84

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

.....
główny księgowy

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Giusztińska

.....
kierownik jednostki