

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

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7

2025-02-28

Ilość zał.

podpis

Bilans

jednostki budżetowej

I samorządowego zakładu

..... budżetowego

..... sporządzony

na dzień 31.12.2024

Adresat

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

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	-127 030,21	-166 789,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 983 649,94	2 592 709,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 110 680,15	-2 759 498,65
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 110 680,15	2 759 498,65
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	173 474,79	227 525,98
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	173 474,79	227 525,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,50	209,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155,39	120,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 214,61	26 404,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 426,71	140 054,55
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	46 444,58	60 736,52	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	46 444,58	60 736,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 444,58	60 736,52
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	23 170,00	36 600,00			
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	23 170,00	36 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 274,58	24 136,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 274,58	24 136,52			
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	46 444,58	60 736,52	Suma pasywów	46 444,58	60 736,52

2025.02.27

Główny księgowy

mgr Ewa Spoczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

w Ciechanowie

mgr Aneta Głuszewska

Jednostka: PP-P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie
ul. Wyzolenia 10 a
06-400 Ciechanów
tel. 236732773
Numer identyfikacyjny REGON
001005784

WPŁYŚĆ
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
2025-02-28
Rachunek zysków i strat
ilość zat.
sporządzony
na dzień 31.12.2024
Wariant porównawczy

Adresat
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

	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	2 111 487,59	2 762 640,48
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	96 679,28	195 066,44
III. Usługi obce	83 172,03	101 854,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 538 923,16	1 946 189,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 111,02	517 283,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 602,10	2 246,20
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)	-2 111 487,59	-2 762 640,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	748,61	576,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	748,61	576,75
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)	-2 110 738,98	-2 762 063,73
G. Przychody finansowe	58,83	2 565,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	58,83	2 565,08
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)	-2 110 680,15	-2 759 498,65
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)	-2 110 680,15	-2 759 498,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sobczyńska
Główny księgowy

2025.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
mgr Aneta Głuszniewska.....
Kierownik jednostki

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

WPEŁYNIŁO
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7

2025-02-28

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Ilość zał.

podpis

sporządzone

na dzień 31.12.2024

Adresat

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 726 742,21	1 983 649,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 104 345,90	2 722 881,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 104 345,90	2 722 881,23
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	1 847 438,17	2 113 821,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 846 630,73	2 110 680,15
2.1. Strata za rok ubiegły	807,44	3 141,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	1 983 649,94	2 592 709,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 110 680,15	-2 759 498,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	2 110 680,15	2 759 498,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-127 030,21	-166 789,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

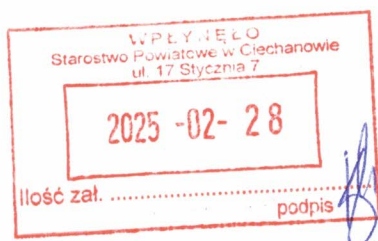
2025.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuszniewska

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki
	Ciechanów
1.3	adres jednostki
	06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, związana z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzania sprawozdań i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. 3. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia.
5.	inne informacje
	Jednostka stosuje wzajemne rozliczenia wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Według Tabeli II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) i Tabeli II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie).

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 wieczystość

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
	Według Tabeli II.1.15 Kwota 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewa Szubczyńska
(główny księgowy)

2025-02-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

.....mgr Aneta Głuszczyńska
(kierownik jednostki)

Tabela II 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 01.01.2024 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:									
2	Środki trwałe, w tym:	61045,71								61045,71
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)									
b)	gruntu)									
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	43926,94								43926,94
d)	Środki transportu									
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

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Jasińska

kierownik jednostki

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

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w środki trwałe										
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny, inne	niedopłatnie przekazane	likwidacja, inne	sprzedaż (koszty)			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:									
2	Środki trwałe, w tym:	61045,71						61045,71	0,00	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)									
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	43926,94						43926,94	0,00	
d)	Środki transportu									
e)	Inne środki trwałe	17118,77						17118,77	0,00	
3	Środki trwałe w budowie									
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Słobczyńska

.....

główny księgowy

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Anna Wójcikowska

kierownik jednostki

Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2228127,78
2.	Nagrody jubileuszowe	30989,53
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128713,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	5402,60
6.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	RAZEM	2393232,91

*wydatki poniesione w związku z
sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych,
ekwiwalentu za odzież, świadczeń zdrowotnych,
jednorazowego świadczenia na start oraz dopłat do studiów

Ciechanów, dnia 2025-02-27

.....
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sobczyńska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuchowska

.....
Dyrektor