

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
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 od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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) Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Adres e-mail: s.c.usluga@gazeta.pl

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Młanot

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną 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	
	nie dotyczy	
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	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	60 129,89
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	Nie występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0	
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	
	Nie dotyczy	
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	
3.1	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	814,54
3.2		0,00

Główny księgowy

27.03.2023

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Województwa Łódzkiego
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

Majgorata Masarek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: ppp												
1013		2 319 094,05	2 319 094,05	2 319 094,05	2 319 094,05	15 284 008,11	15 284 008,11	17 603 102,16	17 603 102,16	0,00	2 452 497,88	2 452 497,88
2020		186 968,09	0,00	186 968,09	0,00	3 581,48	0,00	190 549,57	0,00	190 549,57	190 549,57	0,00
3072		35 556,10	0,00	35 556,10	0,00	0,00	0,00	35 556,10	0,00	35 556,10	35 556,10	0,00
4130		0,00	222 524,19	0,00	222 524,19	0,00	3 581,48	0,00	226 105,67	-226 105,67	0,00	226 105,67
5135		0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 025,04	2 214 025,04	2 214 025,04	2 214 025,04	0,00	0,00	0,00
6201		14 013,70	0,00	14 013,70	0,00	119 895,09	109 950,08	133 908,79	109 950,08	23 958,71	23 958,71	0,00
7221		0,00	246,78	0,00	246,78	79 744,05	80 346,65	79 744,05	80 593,43	-849,38	0,00	849,38
8222		0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,75	6 510,75	6 510,75	6 510,75	0,00	0,00	0,00
9223		0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,99	6 682,99	6 682,99	6 682,99	0,00	0,00	0,00
10225		0,00	10 152,00	0,00	10 152,00	2 207 342,05	2 207 342,05	2 207 342,05	2 207 342,05	0,00	0,00	0,00
11229		0,00	82 462,12	0,00	82 462,12	661 842,52	657 141,57	661 842,52	739 603,69	-77 761,17	0,00	77 761,17
12231		0,00	116 533,06	0,00	116 533,06	2 992 739,71	3 000 145,50	2 992 739,71	3 116 678,56	-123 938,85	0,00	123 938,85
13234		4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	83 724,22	87 076,22	87 931,22	87 076,22	855,00	855,00	0,00
14240		0,00	0,00	0,00	0,00	184 725,18	184 725,18	184 725,18	184 725,18	0,00	0,00	0,00
15300		0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	148,83	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00
16401		0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,73	54 408,73	54 408,73	54 408,73	0,00	0,00	0,00
17402		0,00	0,00	0,00	0,00	21 063,92	21 063,92	21 063,92	21 063,92	0,00	0,00	0,00
18403		0,00	0,00	0,00	0,00	18 551,00	18 551,00	18 551,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00
19404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 204,33	1 693 204,33	1 693 204,33	1 693 204,33	0,00	0,00	0,00
20405		0,00	0,00	0,00	0,00	420 449,06	420 449,06	420 449,06	420 449,06	0,00	0,00	0,00
21409		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22750		0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	172,24	172,24	0,00	0,00	0,00
23751		0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	384,45	384,45	384,45	0,00	0,00	0,00
24760		0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,75	6 510,75	6 510,75	6 510,75	0,00	0,00	0,00
25800		0,00	1 869 146,20	0,00	1 869 146,20	2 085 032,15	2 207 342,05	2 085 032,15	4 076 488,25	-1 991 456,10	0,00	1 991 456,10
26851		0,00	18 029,70	0,00	18 029,70	109 807,08	116 543,09	109 807,08	134 572,79	-24 765,71	0,00	24 765,71
27860		2 078 349,16	0,00	2 078 349,16	0,00	2 208 261,49	2 085 032,15	4 286 610,65	2 085 032,15	2 201 578,50	2 201 578,50	0,00
Razem		2 319 094,05	2 319 094,05	2 319 094,05	2 319 094,05	15 284 008,11	15 284 008,11	17 603 102,16	17 603 102,16	0,00	2 452 497,88	2 452 497,88

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Turystyce
i Kultury

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Turystyce
i Kultury

Tabela nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnobrzegu

jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Grunty (011-00)						0,00				0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00				0,00	0,00	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00				0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00				0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00				0,00	0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	013	186 968,09	3 581,48				3 581,48				0,00	0,00	190 549,57
8	014						0,00				0,00	0,00	0,00
9	016						0,00				0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)						0,00				0,00	0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone i jednorazowo)	35 556,10					0,00				0,00	0,00	35 556,10

CELNY
Kierownik

CELNY
GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu

Rokownik Masak

Magdalena Nowak

Tabela nr 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Umorzenie za okres	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)						0,00						0,00	0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyn (071-03do 071-06)						0,00						0,00	0,00
3	Środki transportu (071-07)						0,00						0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00						0,00	0,00
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	186 968,09	3 581,48			3 581,48							190 549,57	
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)					0,00							0,00	
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	35 556,10				0,00							35 556,10	
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)					0,00							0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Główny księgowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Dyrektor
Dyrektor

Rokszado Masala

Magnuski Marcin

Tabela nr 3

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu

jednostka

Odписы aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Rokszana Masala

GŁÓWNY KASJER GWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Rozwojowych
Anna Kozłowska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Rozwojowych
Magnolia Kowalska

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Tarnobrzegu
jednostka

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	1 365,71	B.III	SCUW
	Łącznie koszty	1 365,71		

II	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i>			
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	113,78	D.II.1	SCUW
	Łącznie zobowiązania	113,78		

III	<i>Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i>			
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘBOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
21.12.2018

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Małgorzata Macurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	59 279,89
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	850,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	60 129,89

INSPEKTOR

Joanna Nicradka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnoty w Karczewie

ul. 11 Listopada 20, 05-120 Karczewo

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnoty w Karczewie

Magdalena Białas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kossaka 1 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 12B875D0BBE88A82 
Numer identyfikacyjny REGON 180641073	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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 Fundusz	-209 202,96	-210 122,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 869 146,20	1 991 456,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 078 349,16	-2 201 578,50
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 (-)	-2 078 349,16	-2 201 578,50
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	227 423,66	234 936,11
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	227 423,66	234 936,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,78	849,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 152,00	7 621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 462,12	77 761,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 533,06	123 938,85

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

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	18 220,70	24 813,71	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	18 029,70	24 765,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 029,70	24 765,71
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	4 207,00	855,00			
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	4 207,00	855,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 013,70	23 958,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 013,70	23 958,71			
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			

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 220,70	24 813,71	Suma pasywów	18 220,70	24 813,71

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kossaka 1 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180641073		17C5CF27BCBEBCA1 

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 EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kossaka 1 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180641073		Wysłać bez pisma przewodniego AE6977454B13153F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 078 995,56	2 207 877,04	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 088,74	54 408,73	
B.III. Usługi obce	8 122,36	21 063,92	
B.IV. Podatki i opłaty	14 056,00	18 551,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 593 263,08	1 693 204,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 980,90	420 449,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	200,00	
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	984,48	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 078 995,56	-2 207 877,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	736,81	6 510,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	736,81	6 510,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
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)	-2 078 258,75	-2 201 366,29
G.	Przychody finansowe	3,59	172,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,59	172,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	94,00	384,45
H.I.	Odsetki	94,00	384,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 078 349,16	-2 201 578,50
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)	-2 078 349,16	-2 201 578,50

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kossaka 1 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180641073		Wysłać bez pisma przewodniego 3B76A8582995B47A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 710 308,84	1 869 146,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 990 421,08	2 207 342,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 990 421,08	2 207 342,05
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)		1 831 583,72	2 085 032,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 830 843,32	2 078 349,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		740,40	6 682,99
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)		1 869 146,20	1 991 456,10

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 078 349,16	-2 201 578,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 078 349,16	-2 201 578,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-209 202,96	-210 122,40

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki