

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10</b> <b>000941688</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		440 934.71	427 010.45	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		440 934.71	427 010.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		440 934.71	427 010.45	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		
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)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		440 934.71	427 010.45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		426.98	447.39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00			
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		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		426.98	447.39			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		426.98	447.39			
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		441 361.69	427 457.84	SUMA PASYWÓW		
				441 361.69	427 457.84	

(główny księgowy)

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10  000941688 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>36.49</b>	<b>0.00</b>	
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. Koszty 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	36.49	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 897 653.40</b>	<b>3 053 491.87</b>	
I. Amortyzacja	13 924.26	13 924.26	
II. Zużycie materiałów i energii	55 945.53	72 375.10	
III. Usługi obce	28 360.99	23 260.76	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 247 084.17	2 339 597.38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 130.65	579 198.96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 207.80	25 135.41	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 897 616.91</b>	<b>-3 053 491.87</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>499.00</b>	<b>1 551.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	499.00	1 551.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 897 117.91</b>	<b>-3 051 940.87</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 897 117.91</b>	<b>-3 051 940.87</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 897 117.91</b>	<b>-3 051 940.87</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10 000941688 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 849 588.64	3 063 794.36
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 860 443.55	3 021 019.09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 860 443.55	3 021 019.09
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)	2 646 237.83	2 898 668.91
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 645 702.34	2 897 117.91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	535.49	1 551.00
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)	3 063 794.36	3 186 144.54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 897 117.91	-3 051 940.87
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-2 897 117.91	-3 051 940.87
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	166 676.45	134 203.67

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)