

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 611073983 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023			PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		3 911 444.08	3 798 294.49	A Fundusz	3 633 099.56	3 488 065.07
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 775 203.09	7 084 687.56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 911 444.08	3 798 294.49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 142 103.53	-3 596 622.49
1. Środki trwałe		3 911 444.08	3 798 294.49	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		533 398.00	533 398.00	2. Strata netto (-)	-3 142 103.53	-3 596 622.49
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 364 852.73	3 257 792.38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		13 193.35	7 104.11	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	301 954.51	335 031.03
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	301 954.51	335 031.03
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 974.20	13 930.07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 855.00	10 610.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 485.26	103 067.90
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 231.85	183 699.82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 171.78	1 217.58
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		23 609.99	24 801.61	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	22 236.42	22 505.66
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 236.42	22 505.66
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		14 322.07	19 791.45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 373.57	2 295.95			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		12 948.50	17 495.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 287.92	5 010.16			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 287.92	5 010.16			
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		3 935 054.07	3 823 096.10	SUMA PASYWÓW	3 935 054.07	3 823 096.10

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 611073983 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		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. 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		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 152 745.04	3 609 963.09
I. Amortyzacja		113 149.59	113 149.59
II. Zużycie materiałów i energii		165 589.01	202 526.35
III. Usługi obce		45 672.63	41 927.87
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		2 225 767.95	2 544 006.71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		585 235.61	656 685.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 330.25	20 167.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	31 500.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 152 745.04	-3 609 963.09
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 641.51	13 340.60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		10 641.51	13 340.60
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)		-3 142 103.53	-3 596 622.49
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
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)		-3 142 103.53	-3 596 622.49
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)		-3 142 103.53	-3 596 622.49

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 611073983 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 744 610.69	6 775 203.09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 037 741.16	3 464 006.22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 037 741.16	3 464 006.22	
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)	3 007 148.76	3 154 521.75	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 997 861.51	3 142 103.53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 287.25	12 418.22	
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)	6 775 203.09	7 084 687.56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 142 103.53	-3 596 622.49	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 142 103.53	-3 596 622.49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	3 633 099.56	3 488 065.07	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)