

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1 000725393 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		657 982.45	628 985.18	A. Fundusze		499 747.45	436 677.70
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki		2 507 782.59	2 753 451.49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		657 982.45	628 985.18	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 008 035.14	-2 316 773.79
1. Środki trwałe		657 982.45	628 985.18	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		7 756.86	7 756.86	2. Strata netto (-)		-2 008 035.14	-2 316 773.79
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 Budynek, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej		645 856.34	617 907.66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 369.25	3 320.66	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		185 588.52	211 202.51
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		185 588.52	211 202.51
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		643.30	359.34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 676.00	8 643.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		51 512.56	65 674.59
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		100 348.47	118 824.14
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		27 353.52	18 895.03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		12 645.90	793.59
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		13 762.29	16 907.85
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 762.29	16 907.85
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		5 023.33	2 126.09				
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		5 023.33	2 126.09				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 330.19	16 768.94				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		22 330.19	16 768.94				
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		685 335.97	647 880.21	SUMA PASYWÓW		685 335.97	647 880.21

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1 000725393 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
	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	2 011 388.68	2 318 609.73	
I. Amortyzacja	28 997.27	28 997.27	
II. Zużycie materiałów i energii	63 935.20	65 189.27	
III. Usługi obce	131 997.43	113 481.20	
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 430 147.83	1 667 181.24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 310.95	443 760.75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	
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)	-2 011 388.68	-2 318 609.73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	373.00	646.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	373.00	646.00	
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)	-2 011 015.68	-2 317 963.73	
G. Przychody finansowe	2 980.54	1 189.94	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 980.54	1 189.94	
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)	-2 008 035.14	-2 316 773.79	
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)	-2 008 035.14	-2 316 773.79	

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dolores Szeja (27-03-2024 11:04)
- CN=Dorota Leszczyńska (28-03-2024 13:00)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1 000725393 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		2 141 833.44	2 507 782.59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 955 050.66	2 255 539.98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 955 050.66	2 255 498.48
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	41.50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 589 101.51	2 009 871.08
2.1. Strata za rok ubiegły		1 585 747.97	2 008 035.14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 353.54	1 835.94
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)		2 507 782.59	2 753 451.49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 008 035.14	-2 316 773.79
1. zysk netto (+)		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 008 035.14	-2 316 773.79
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		499 747.45	436 677.70

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dolores Szeja (27-03-2024 11:14)
- CN=Dorota Leszczyńska (28-03-2024 13:12)

INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	
1.2	Siedzibę jednostki	
	ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice	
1.3	Adres jednostki	
	ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność w sporządzająca edukację	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023 - 31.12.2023	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	NEDOTYCZY	
4	Oprowienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa / pasywa Metoda wyceny Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych pochodzące z zakupu cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, zakładu, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania środków trwałych otrzymane w darowiźnie wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dochodowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie o nieodpłatny przekazaniu środków trwałych wywrotzone we własnym zakresie wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. Środki trwałe w budowie, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. Rynkowej środki trwałe na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości pozostałe środki trwałe cena nabycia lub koszt wywrotzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Należności na dzień bilansowy kwota wymagalnej zapłaty zapasy materiałów i towarów wg rzeczywistych cen ich nabycia zobowiązania na dzień bilansowy kwota wymagalnej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta środków pieniężnych wartość nominalna amortyzacja linowa, miesięczna uproszczenia stosowane przez jednostkę - zapisane w Polityce Rachunkowości 1. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczeń kosztów w czasie, które powinny być rozliczane międzyokresowo (przedpłata z góry prenumeraty, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych), jednostki stosują uproszczenie i nie rozliczać takich kosztów międzyokresowo. 2. Określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przebiegu okresu ubezpieczeń - zapisane w Polityce Rachunkowości 1. Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wypłynęły do jednostki do 3 dnia następnego miesiąca – sprawozdawczych; "Dowody księgowe dotyczące miesięcznego sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wypłynęły do jednostki do 3 dnia następnego miesiąca – sprawozdania miesięczne. 20 stycznia – sprawozdania roczne." 3. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji Brak ewidencji (ewidencja ilościowa) składników majątku jednostki (nisza cennych), w efekcie jednorazowego odpisywania ich w koszty działalności jednostki. 4. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji Wyceny zapasów (materiałów, towarów) w cenie zakupu. 5. Zasada ciągłości Ewidencja amortyzacji środków trwałych wg stawek przyjętych przez cały okres. 6. Amortyzacja Amortyzacja	
5	Inne informacje	
	Nie dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przemniejszenia wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	TABELA NF3	
	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	
	TABELA NF3	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
	TABELA NF3	
1.5	Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	TABELA NF3	
1.6	Liczbe oraz w wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	TABELA NF3	
1.7	Dane o opisach 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 NF3	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	TABELA NF3	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	NEDOTYCZY	