

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  
PEDAGOGICZNA NR 1  
UL. PIOTRKOWSKA 2  
15-439 BIAŁYSTOK  
000690536**

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu budżetowego  
sprządzony  
na dzień 31/12/2022**

Adresat:

**Urząd Miejski w Białymstoku  
Departament Finansów Miasta  
ul. Słonimska 1  
15-950 Białystok**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	717 248,34	687 458,86	<b>A. Fundusze</b>	349 650,90	316 068,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 457 700,02	4 520 350,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	717 248,34	687 458,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 108 049,12	-4 204 281,93
1. Środki trwałe	717 248,34	687 458,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	75 700,00	75 700,00	2. Strata netto (-)	-4 108 049,12	-4 204 281,93
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 548,34	611 758,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	385 938,51	394 615,83
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	385 938,51	394 615,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 051,17	8 405,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 503,00	10 113,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	110 605,90	124 729,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 878,52	226 386,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 558,85	1 755,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	18 341,07	23 225,34	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	18 341,07	23 225,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 341,07	23 225,34
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	16 800,00	17 600,00			
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	16 800,00	17 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 541,07	5 625,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 541,07	5 625,34			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>735 589,41</b>	<b>710 684,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>735 589,41</b>	<b>710 684,20</b>

2023-03-14 11:20:18  
Główny Księgowy  
BEATA ZALEWSKA

(główny księgowy)

2023-03-14 12:28:24  
Kierownik jednostki  
JAROSŁAW CZEROPSKI

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-439 Białystok , ul. Piotrkowska 2</i>
1.3	adres jednostki <i>15-439 Białystok , ul. Piotrkowska 2</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność wspomagająca edukację - działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. 2. Zakładowy plan kont wprowadzony w ramach Polityki Rachunkowości zarządzeniem Dyrektora PPP Nr 157/2018 z dnia 12.01.2018r. ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce amortyzacji dokonuje się jednorazowo na koniec roku bilansowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje <i>brak</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>75 700,00</i>

		<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	
		<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		<i>brak</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Beata Zalewska.....  
Główny księgowy

14.03.2023

DYREKTOR PORADNI

.....mgr. Jarosław Czeropki.....  
Kierownik jednostki

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 287 814,02			1 287 814,02
013	Pozostałe środki trwałe	266 496,09	19 729,98	16 714,08	269 511,99
014	Zbiory biblioteczne	4 630,04			4 630,04
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	31 869,87	891,00	11 592,28	21 168,59
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	570 565,68	29 789,48		600 355,16
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	302 996,00	32 277,69	39 963,07	295 310,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Beata Zalewska

14.03.2022

DYREKTOR PORADNI

  
mgr Jarosław Czeropski



**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 873 170,47
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 878,52
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	43 052,92
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne - świadczenie NA START	0,00
RAZEM		<b>3 147 101,91</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Beata Zalewska

14.03.2022

DYREKTOR PORADNI

  
mgr Jarosław Czeropski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  PEDAGOGICZNA NR 1  UL. PIOTRKOWSKA 2  15-439 BIAŁYSTOK</b> 000690536 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31/12/2022</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Finansów Miasta  ul. Słonimska 1  15-950 Białystok</b>	
	<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 191 810,79	4 457 700,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 048 872,96	4 171 519,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 048 872,96	4 171 519,69	
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)	3 782 983,73	4 108 869,41	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 782 320,73	4 108 049,12	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	663,00	820,29	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 457 700,02	4 520 350,30	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	-4 108 049,12	-4 204 281,93	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 108 049,12	4 204 281,93	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	349 650,90	316 068,37	

2023-03-14 11:21:20  
Główny Księgowy  
BEATA ZALEWSKA

(główny księgowy)

2023-03-14 12:29:17  
Kierownik jednostki  
JAROSŁAW CZEROPSKI

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne

4-03-2023 12:30:36 [Status: Przekazane]

4-03-2023 09:45:17 [Ukończenie] PPP\_BZALEWSKA



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 UL. PIOTRKOWSKA 2 15-439 BIAŁYSTOK</b> 000690536 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	25,41
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	25,41
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 123 699,47	4 208 222,20
I. Amortyzacja		29 789,48	29 789,48
II. Zużycie materiałów i energii		97 911,19	119 985,18
III. Usługi obce		25 391,71	120 687,32
IV. Podatki i opłaty		2 090,33	2 660,33
V. Wynagrodzenia		3 214 274,79	3 144 580,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		749 083,87	781 500,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 158,10	9 018,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-4 123 699,47	-4 208 196,79
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		15 722,59	3 904,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		15 722,59	3 904,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		72,55	18,11
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		72,55	18,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-4 108 049,43	-4 204 310,83
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,31	28,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,31	28,90
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-4 108 049,12	-4 204 281,93
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-4 108 049,12	-4 204 281,93

2023-03-14 11:22:05  
Główny Księgowy  
BEATA ZALEWSKA

(główny księgowy)

2023-03-14 12:29:55  
Kierownik jednostki  
JAROSŁAW CZEROPSKI

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
14-03-2023 12:30:44 [Status: Przekazane]  
14-03-2023 09:45:22 [Ukończenie] PPP\_BZALEWSKA