

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 W BIAŁYMSTOKU (PP-P1) UL. PIOTRKOWSKA 2 15-439 BIAŁYSTOK 000690536		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	687 458,86	657 669,38	A. Fundusze	316 068,37	248 447,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 520 350,30	4 949 053,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	687 458,86	657 669,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 204 281,93	-4 700 605,95
1. Środki trwałe	687 458,86	657 669,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 700,00	75 700,00	2. Strata netto (-)	-4 204 281,93	-4 700 605,95
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	611 758,86	581 969,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	394 615,83	426 532,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	394 615,83	426 532,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 405,66	10 165,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 113,00	12 419,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	124 729,32	139 312,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 386,79	245 221,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 755,72	2 104,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	900,00
B. Aktywa obrotowe	23 225,34	17 309,74	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	23 225,34	16 409,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 225,34	16 409,74
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	17 600,00	6 000,00			
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	17 600,00	6 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 625,34	11 309,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 625,34	11 309,74			
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	710 684,20	674 979,12	Suma pasywów	710 684,20	674 979,12

2024-03-22 07:37:26
Główny Księgowy
BEATA ZALEWSKA

(główny księgowy)

2024-03-22 10:35:39
Kierownik jednostki
Robert Winnicki

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	BIAŁYSTOK
1.3	adres jednostki
	UL. PIOTRKOWSKA 2 15-873 BIAŁYSTOK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. ROKIEM SPRAWOZDAWCZYM JEST OKRES 12 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA KAŻDEGO ROKU OBROTOWEGO. OKRESAMI SPRAWOZDAWCZYMI SĄ POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE, KWARTAŁY, POŁROCZA I KONIEC ROKU. 2. ZAKŁADOWY PLAN KONT WPROWADZONY W RAMACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU NR 68/2023 Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 R. 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 W PROGRAMIE FINANSE VULCAN, ZBIORY KSIĄG RACHUNKOWYCH PODLEGAJĄ OCHRONIE. 3. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIA SIĘ WEDŁUG: CENY NABYCIA, 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 ODPIŚÓW UMORZENIOWYCH USTALONYCH NA DZIEŃ BILANSOWY. UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO I W CAŁOŚCI ZALICZA W KOSZTY W MOMENCIE PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI SKŁADNIKI MAJĄTKOWE TAKIE JAK MEBLE, DYWANY ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000ZŁ ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZALEŻNIE OD ICH WARTOŚCI. 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 DŁGOTERMINOWE 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 ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH.
5.	inne informacje
	BRAK
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
	TABELA 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	75 700,00
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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 DOTYCZY
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 522 875,90
1.16.	inne informacje
	KWOTĘ WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE PRZEDSTAWIA TABELA 1.15 BĘDĄCA ZAŁĄCZNIKIEM DO INFORMACJI DODATKOWEJ
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
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 DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

2024-03-22 07:39:00
Główny Księgowy
BEATA ZALEWSKA

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-22 10:36:52
Kierownik jednostki
Robert Winnicki

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

21-03-2024 14:22:51 [Ukończenie] PPP_BZALEWSKA

22-03-2024 10:38:34 [Przekazanie] PPP_BZALEWSKA

25-03-2024 09:54:52 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 W BIAŁYMSTOKU (PP-P1) UL. PIOTRKOWSKA 2 15-439 BIAŁYSTOK 000690536		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
..... Numer identyfikacyjny REGON					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				25,4163,23	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,000,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,000,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,000,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				25,4163,23	
B. Koszty działalności operacyjnej				4 208 222,204 709 090,47	
I. Amortyzacja				29 789,4829 789,48	
II. Zużycie materiałów i energii				119 985,18157 344,09	
III. Usługi obce				120 687,3281 851,78	
IV. Podatki i opłaty				2 660,332 582,00	
V. Wynagrodzenia				3 144 580,903 509 850,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				781 500,99927 673,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 018,000,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,000,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,000,00	
X. Pozostałe obciążenia				0,000,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-4 208 196,79-4 709 027,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 904,078 485,36	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,000,00	
II. Dotacje				0,000,00	
III. Inne przychody operacyjne				3 904,078 485,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne				18,1175,28	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,000,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne				18,1175,28	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-4 204 310,83-4 700 617,16	
G. Przychody finansowe				28,9011,21	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,000,00	
II. Odsetki				28,9011,21	
III. Inne				0,000,00	
H. Koszty finansowe				0,000,00	
I. Odsetki				0,000,00	
II. Inne				0,000,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-4 204 281,93-4 700 605,95	
J. Podatek dochodowy				0,000,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,000,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-4 204 281,93-4 700 605,95	

2024-03-22 07:39:44
Główny Księgowy
BEATA ZALEWSKA

2024-03-22 10:37:23
Kierownik jednostki
Robert Winnicki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2024 14:23:03 [Ukonczenie] PPP BZALEWSKA
22-03-2024 10:38:39 [Przekazanie] PPP BZALEWSKA
25-03-2024 09:53:33 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 W BIAŁYMSTOKU (PP-P1) UL. PIOTRKOWSKA 2 15-439 BIAŁYSTOK 000690536	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 457 700,02	4 520 350,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 171 519,69	4 634 990,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 171 519,69	4 634 990,00
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)		4 108 869,41	4 206 287,23
2.1. Strata za rok ubiegły		4 108 049,12	4 204 281,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		820,29	2 005,30
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)		4 520 350,30	4 949 053,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-4 204 281,93	-4 700 605,95
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		4 204 281,93	4 700 605,95
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		316 068,37	248 447,12

2024-03-22 07:38:13
Główny Księgowy
BEATA ZALEWSKA

2024-03-22 10:36:20
Kierownik jednostki
Robert Winnicki

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2024 14:22:46 [Ukonczenie] PPP_BZALEWSKA
22-03-2024 10:38:29 [Przekazanie] PPP_BZALEWSKA
25-03-2024 09:54:12 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA