

Jednostka: ppp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350 Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	806 616,78	776 827,30	A. Fundusze	491 007,83	426 662,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 856 140,87	4 116 250,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	806 616,78	776 827,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 365 133,04	-3 689 587,27
1. Środki trwałe	806 616,78	776 827,30	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	75 700	75 700	2. Strata netto (-)	3 365 133,04	3 689 587,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	730 916,78	701 127,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 405,72	383 429,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 405,72	383 429,72
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 164,88	4 850,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 127	19 016
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 010,39	122 887,75
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 648,21	211 000,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	28 796,77	33 265,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	25 455,24	25 675,12
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 455,24	25 675,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	24 600	26 195,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	24 600	26 195,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 196,77	7 070,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 196,77	7 070,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	835 413,55	810 092,62	Suma pasywów	835 413,55	810 092,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Beata Zalewska

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Kierownik jednostki

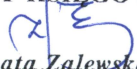
mgr Jarosław Czeropski

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 , ul. Piotrkowska 2
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Piotrkowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację - działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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 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 1 57/2018 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 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 *Środki trwałe 011 – BO 1.287.814,02; zwiększenie 0,00zł; zmniejszenie 0,00zł; BZ 1.287.814,02zł; *Pozostałe środki trwałe 013 - BO 242.731,39zł; zwiększenie 24.882,50zł; zmniejszenie 39.119,50zł; BZ 228.494,39zł; *Księgozbiór 014 - BO 4.630,04zł; zwiększenie 0,00zł; zmniejszenie 0,00zł; BZ 4.630,04zł; *Wartości niematerialne i prawne 020 - BO 24.657,66zł; zwiększenia 4.809,23zł; zmniejszenia 615,00zł; BZ 28.851,89zł; *Umorzenie środków trwałych BO 481.197,24 BZ 510.986,72zł; *Umorzenie pozostałych środków trwałych BO 272.019,09zł BZ 261.976,32zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych 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, wykorzystaniu, rozwiązaniu 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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.369.132,45zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....mgr. Reata Zalewska.....

Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI


.....mgr. Jarosław Czeropski.....

Kierownik jednostki

Jednostka: ppp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 368 593,18	3 693 257,95
I. Amortyzacja	30 250,73	29 789,48
II. Zużycie materiałów i energii	89 424,16	96 236,61
III. Usługi obce	15 085,88	8 598,69
IV. Podatki i opłaty	1 923,60	1 923,60
V. Wynagrodzenia	2 614 464,65	2 878 640,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 475,16	668 159,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 969	9 909
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 368 593,18	-3 693 257,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 451,30	3 661
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 451,30	3 661
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 365 141,88	-3 689 596,95
G. Przychody finansowe	8,84	9,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,84	9,68
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 365 133,04	-3 689 587,27
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 365 133,04	-3 689 587,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Beata Zalewska
 Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR PORADNI

mgr. Jarosław Czeropski

Kierownik jednostki

Jednostka: ppp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 807 769,87	3 856 140,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 333 241,21	3 625 963,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 333 241,21	3 625 963,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 284 870,21	3 365 854,04
2.1. Strata za rok ubiegły	3 284 190,21	3 365 133,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	680	721
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 856 140,87	4 116 250,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 365 133,04	-3 689 587,27
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 365 133,04	-3 689 587,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	491 007,83	426 662,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Zalewska

Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR PORADNI

mgr Jarosław Czeropski

Kierownik jednostki