

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży</b> ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON <b>451104747</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łomżyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A6440018359B8DF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	6 045,45	A Fundusz	-61 556,31	-61 490,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	901 361,57	939 902,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 045,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-962 917,88	-1 001 392,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-962 917,88	-1 001 392,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 919,68	75 768,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 045,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 919,68	75 768,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 021,28	10 653,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 535,03	56 881,88

Grażyna Kołodziejska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A6440018359B8DF

Lech Marek Szablowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 363,37	8 232,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 363,37	8 232,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 363,37	8 232,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 363,37	8 232,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 363,37	8 232,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Kołodziejska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A6440018359B8DF

Lech Marek Szablowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 363,37</b>	<b>14 278,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 363,37</b>	<b>14 278,20</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Kołodziejska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6A6440018359B8DF

\_\_\_\_\_  
 Lech Marek Szablowski  
 (kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Kołodziejska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

6A6440018359B8DF

Lech Marek Szablowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27  18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON  <b>451104747</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Powiat Łomżyński  Wysłać bez pisma przewodniego 1BE4AF6668542A52 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	963 101,02	1 004 105,11	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 358,39	41 402,05	
B.III.	Usługi obce	49 098,95	29 443,55	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	731 373,70	761 237,14	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 445,44	169 852,73	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	824,54	2 169,64	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-963 101,02	-1 004 105,11	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	156,00	244,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	156,00	244,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wycdzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-962 945,02	-1 003 861,11
G.	Przychody finansowe	27,14	2 468,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,14	2 468,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-962 917,88	-1 001 392,86
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)	-962 917,88	-1 001 392,86

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki

BeSTia


1BE4AF6668542A52

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Powiat Łomżyński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>451104747</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F1F56A4D66B3BC49 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	803 713,65	901 361,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	957 210,21	1 003 927,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	957 210,21	1 003 927,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	859 562,29	965 386,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	859 379,15	962 917,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183,14	2 468,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	901 361,57	939 902,76	

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-962 917,88	-1 001 392,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-962 917,88	-1 001 392,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 556,31	-61 490,10

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy


2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki

Grażyna Kołodziejska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lech Marek Szablowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży</b> ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Powiat Łomżyński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>451104747</b>		<b>4B7EF24FFBD7B988</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2023.04.26  
rok mies. dzień

Lech Marek Szablowski  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2023.04.26  
rok mies. dzień

Lech Marek Szablowski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Łomża</b>
1.3	adres jednostki
	<b>18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność wspomagająca edukację.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 - 31.12.2022 roku.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdania jednostki, sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Łomży</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego Nr 37/2020 z dnia 17.09.2020 roku oraz Uchwały Nr XIII/74/2016 z dnia 12.02.2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu. Zasady oraz metody ewidencji wybrano spośród możliwych do stosowania zasad i metod dopuszczonych Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych. Próg istotności określono na poziomie 0,5% sumy bilansowej. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową na koniec roku od składników majątku, których wartość przekracza 10 000,00, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytku. Środki trwałe w budowie podlegają wycenie na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia i przekazywane są one bezpośrednio do zużycia. Należności i zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniu. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Fundusz jednostki został wykazany w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	<b>Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
	<b>W/w dane zawarto w załączniku 1.1.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
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 wieczystie
	Nie dotyczy
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
	W/w dane zawarto w załączniku 1.5.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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 stosuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych, ze względu na powtarzalność ich występowania. Różnice występujące w poszczególnych latach nie mają istotnego wpływu na wynik jednostki.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych wynosi 33.670,45 (świadczenia wynikające z przepisów bhp, wydatki z zakresu badań profilaktycznych,, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z tytułu szkoleń i doskonalenia nauczycieli).



1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Dane zawarte w załączniku Nr 2.2 do informacji.
	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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK POWIATU

.....  
 (główny księgowy) .....  
 .....

2023.03.21

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....  
 Marek Szablowski

.....  
 (kierownik jednostki)

### 1.1 Składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8)	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 6 - 9)
				przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja		
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1-2	Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	31 571,80	6 346,80	0,00	6 346,80	0,00	9 089,00	9 089,00	28 829,60
4.	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	8	Inne środki trwałe	89 863,11	1 094,97	0,00	1 094,97	0,00	589,00	589,00	90 369,08
x		Razem	121 434,91	7 441,77	0,00	7 441,77	0,00	9 678,00	9 678,00	119 198,68

Lp.	Grupa	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (11 + 12 - 13)	Wartość netto składników aktywów	
				amortyzacja za rok obrotowy	12			stan na początek roku obrotowego (3 - 11)	stan na koniec roku obrotowego (10 - 14)
x	1	2	11	12	13	14	15	16	
1.	0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1-2	Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	31 571,80	6 346,80	9 089,00	28 829,60	0,00	0,00	0,00
4.	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	8	Inne środki trwałe	89 863,11	1 094,97	589,00	90 369,08	0,00	0,00	0,00
x		Razem	121 434,91	7 441,77	9 678,00	119 198,68	0,00	0,00	0,00

Właściciel

CIOTNY SPECJALISTA

Zbigniew Kowalczyk

15.02.2023r.

#### 1.4 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
		Razem	0,00			0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Zbigniew Kucielanski  
 15.02.2023

Wierzbicki



**1.5 Obce środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3-6	7 217,64	0,00	0,00	7 217,64
4.	7	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	8	198,03	0,00	198,03	0,00
x	Razem	7 415,67	0,00	198,03	7 217,64

**GOŚCINNY SPECJALISTA**  
**Zbigniew Kozłowski**  
 15.02.2023 r.

oficjalnie

### 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00				0,00
2.		0,00				0,00
Razem		0,00				0,00

**GRUPYNY SPECJALISTA**  
**Zbigniew Zaleski**  
 15.02.2023 r.

Główny

1.14 Wykaz posiadanych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

Data wydania	Firma	kwota	data ważności
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zbigniew Kowalewski

15.02.2023 r.

Główny specj.





## 2.2 Środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa inwestycji	Kwota 080
1	Program kadrowo-płacowy ENOVA 365 z wdrożeniem	6 045,45
x	Ogółem:	6 045,45

*Wpisano*

15.02.2023 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zbigniew Kowalewski

Wartości niematerialne i prawne stan na 31.12.2022 roku					Amortyzacja na 31.12.2022 roku								
LP	nazwisko	Nazwa	data	stawka	BO	zwiekszenia	zmniejszenia	BZ	BO	zwiekszenia	zmniejszenia	wartość amortyzacji	BZ
1	Czarnecka	oprogramowa nie	28.12.2005		349,00			349,00	349,00				349,00
2	Czarnecka M	oprogramowa nie	12.12.2014		2 999,00			2 999,00	2 999,00				2 999,00
3	Klepadło Izabela	licencja EGB III G	12.02.2002		500,00			500,00	500,00				500,00
4	Klepadło Izabela	oprogramowa nie	19.07.2005		260,00			260,00	260,00				260,00
5	Klepadło Izabela	MS OFFICE 2003	31.08.2007		697,84			697,84	697,84				697,84
6	Klepadło Izabela	OPROGR.AN TYWIR	31.08.2007		384,30			384,30	384,30				384,30
7	Klepadło Izabela	MS OFFICE 2003	31.08.2007		122,98			122,98	122,98				122,98
8	Klepadło Izabela	OPROGR.AN TYWIR	31.08.2007		24,40			24,40	24,40				24,40
9	Woronowicz	oprogramowa nie - Dardzińska Mądry XI 2008	21.11.2008		1 705,00			1 705,00	1 705,00				1 705,00
10	Klepadło Izabela	program informatyczny do obsługi sekretariatu	30.12.2011		1 474,16			1 474,16	1 474,16				1 474,16
11	Klosek Elzbieta	ms office 2010 home	12.12.2011		900,01			900,01	900,01				900,01
12	Orzechowska Gryguc	ms office 2010 home	12/12/2011		900,00			900,00	900,00				900,00
13	Klepadło Izabela	Program Ekspert PPK	20.05.2021		500,00			500,00	500,00				500,00
		<b>RAZEM</b>			<b>10 816,69</b>	-	-	<b>10 816,69</b>	<b>10 816,69</b>	-	-	-	<b>10 816,69</b>

am. jednorazowa

13.03.2023

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Marzena Milewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zbigniew Kowalski

15.02.2023

Zwiększenia i zmniejszenia wartości w roku 2022 - zestawienie syntetyczne  
stan na dzień: 2022-12-31  
(wartości podatkowe)

Nr grupy KŚT	Nazwa grupy KŚT	Wartość początkowa po zmianach				Kwota umorzenia			
		na początek roku	zwiększenia wartości	zmniejszenia wartości	na koniec roku	na początek roku	zwiększenia w roku	zmniejszenia w roku	na koniec roku
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	30.577,80	0,00	9.089,00	21.488,80	30.577,80	0,00	9.089,00	21.488,80
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	994,00	6.346,80	0,00	7.340,80	994,00	6.346,80	0,00	7.340,80
8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	89.863,11	1.094,97	589,00	90.369,08	89.863,11	1.094,97	589,00	90.369,08

Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony	121.434,91	7.441,77	9.678,00	9.678,00	119.198,68	121.434,91	7.441,77	9.678,00	119.198,68
Razem	121.434,91	7.441,77	9.678,00	9.678,00	119.198,68	121.434,91	7.441,77	9.678,00	119.198,68