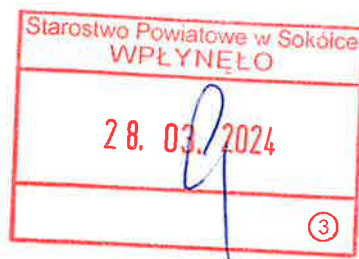


PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1b
tel. 85 711-32-91
REG. 000734363



**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA W SOKÓŁCE**
OS. ZIELONE 1B, 16-100 SOKÓŁKA

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Sokółka, Os. Zielone 1B za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

25. 03. 2024

Dnia r.

DYREKTOR
Wdziału Finansowego
Daniel Supronik
.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

ESTAROSTA
~~.....~~
~~.....~~
.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** z siedzibą w Sokółce, Os. Zielone 1b zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. z dnia 16.01.2023 Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej- t. j. z dnia 03.03.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

O działalność oświatowa

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z dnia 16.01.2023 Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -t. j. z 03.03.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według *kosztów zakupu*.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według *rzeczywistych kosztów ich uzyskania*.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według *zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych* ‘

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe-brak.

Należności

Należności wycenione zostały na dzień powstania wartości nominalnej, a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według *ceny nabycia lub zakupu, a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, według kosztów wytworzenia*.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według *ceny rynkowej, ceny zakupu lub nabycia*.

„**Odpis aktualizujący należności** w kwocie.....dotyczy:

–~~należy rozbić wg tytułów (papiery wartościowe, pożyczek, dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie, inne) z wyszczególnieniem kwot.~~”

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki: OS. ZIELONE 1B, 16-100 SOKÓŁKA
1.3	adres jednostki: OS. ZIELONE 1B, 16-100 SOKÓŁKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: JEDNOSTKA OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	Jednostka nie sporządza sprawozdań, które zawierają dane łącznie z inną jednostką
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 16.01.2023 Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej t.j. z dn. 03.03.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn.zm.).
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
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
	Załącznik Nr 3

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	załącznik Nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dysponuje
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)
	Załącznik Nr 5- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dysponuje
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 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dysponuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dysponuje
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 dysponuje
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dysponuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	173.069,55

1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dysponuje
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
	brak
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
	brak
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

DYREKTOR
Wdziału Finansowego
Daniel Supronik
Daniel Supronik
(główny księgowy)

25. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA
Jerzy Anatonwy
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.		
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż		likwidacja	inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	35 484,94	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 893,94
2.	Środki trwałe, w tym:	1 208 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 741,96
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 174 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 428,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Wydziału manskowego
Daniele Supronik
 Główny księgowy

25. 03. 2024

Data

WICESTAROSTA
Jerzy Siałomyzy

Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	35 484,94	409,00	0,00	0,00	0,00	35 893,94	
2.	Środki trwałe, w tym:	165 423,08	34 906,27	0,00		0,00	200 329,35	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 229,62	29 189,23	0,00	0,00	0,00	188 418,85	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	6 193,46	5 717,04	0,00	0,00	0,00	11 910,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
Główny księgowy

25.03.2024

Data

WICESTAROSTA
Jerzy Ekiadomyzy
Kierownik jednostki

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia				
		Wartość (zł)				
4		Powierzchnia				
		Wartość (zł)				
5		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
6		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
7		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Razem	0,00			0,00

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
Główny księgowy

25. 03. 2024

Data

WICESTAROSTA
Stan Białomyzy
Kierownik jednostki

PORADNIA

Psychologiczno-Pedagogiczna
16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1b
tel. 85 711-32-91
REG. 009734303

Załącznik Nr 4

(część II, poz 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		1	2	3	4	5	6
1.					0	0	
2.							
3.					0	0	
	Razem				0	0	

DYREKTOR
Wydziału Finansowo-
Daniel Supronik
Główny księgowy

25. 03. 2024

Data

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki
Agata Białomyza

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Daniela Supron
Główny księgowy

25.03.2024

Data

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SOKOLCE Psychologiczno-Pedagogiczna 16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1b os. Os. Zielone 1B 16-100 Sokółka tel. 86 711 32 91 KRS 00003363	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Sokółski
		Wysłać bez pisma przewodniego 123BFFDBD0225E02 
Numer identyfikacyjny REGON 000734363		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 043 318,88	1 008 412,61	A Fundusz	990 810,79	956 620,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 854 513,74	1 941 167,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 043 318,88	1 008 412,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-863 702,95	-984 547,12
A.II.1 Środki trwałe	1 043 318,88	1 008 412,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 728,39	5 728,39	A.II.2 Strata netto (-)	-863 702,95	-984 547,12
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	1 015 198,75	986 009,52	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	22 391,74	16 674,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 557,95	66 894,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	62 557,95	66 894,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236,20	259,00
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	8 038,24	8 390,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 233,65	46 248,54

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

David Supronik
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Jerzy B...

(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	10 049,86	15 102,19	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	10 049,86	11 996,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 049,86	11 996,53
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	1 536,00	3 105,66			
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	1 536,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 105,66			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 513,86	11 996,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 513,86	11 996,53			
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			

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Dariusz Szumowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

123BFFDBD0225E02

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 053 368,74	1 023 514,80	Suma pasywów	1 053 368,74	1 023 514,80


DYREKTOR
 Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 123BFFDBD0225E02


WICEPREZES
Jędrzej Szuromy
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Szproń
Daniel Szproń

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

123BFFDBD0225E02

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SOKÓLCE os. Os. Zielone 1B 16-100 Sokółka 16-100 Sokółka, Os. Zielone 1B 17-32-91	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Sokółski	
Numer identyfikacyjny REGON 000734363	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6DB16A68A8A8D4DA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec 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		863 846,95	989 153,18
B.I. Amortyzacja		34 935,27	34 906,27
B.II. Zużycie materiałów i energii		59 615,44	67 754,28
B.III. Usługi obce		14 425,08	11 242,60
B.IV. Podatki i opłaty		90,00	104,40
B.V. Wynagrodzenia		607 220,55	700 301,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 811,82	173 069,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 748,79	1 774,35
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)		-863 846,95	-989 153,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		144,00	3 362,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		144,00	3 362,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-863 702,95	-985 790,52
G.	Przychody finansowe	0,00	1 243,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 243,40
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)	-863 702,95	-984 547,12
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)	-863 702,95	-984 547,12

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Szprandak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Wdziału Finansowego
[Signature]
Daniel Supronik


główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
[Signature]
Jerzy Paulewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SOKÓLCE os. Os. Zielone 1B Psychologiczno-Pedagogiczna 16-100 Sokółka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Sokólski	
Numer identyfikacyjny REGON REG. 000734363 000734363	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3013B451A8C3119 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 831 611,95	1 854 513,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	824 267,47	951 857,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	824 267,47	951 857,28	
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)	801 365,68	865 203,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	801 221,68	863 702,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144,00	1 500,40	
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)	1 854 513,74	1 941 167,67	


Dariusz Supronik
 główny księgowy

2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień


WIESŁAW BOSTA
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-863 702,95	-984 547,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-863 702,95	-984 547,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	990 810,79	956 620,55

DYREKTOR
Wdziału Finansowego
Daniel Supronik

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
[Signature]
Daniel Supronik

główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
[Signature]
Jacek Endzimec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SOKÓLCE Psychologiczno-Pedagogiczna 16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1b os. Os. Zielone 1B REG. 000734363 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 000734363		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Szprenik

(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

WICEPRACOWNIK

Jenny Blakomjey

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Wydział Finansowy

Daniel Supronik

(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)