


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzęstowska 8 42-230 Koniecpol	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 0E8D6561EF007ED8

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

- I.
1. Nazwa jednostki:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
2. Siedziba jednostki:
ul. Chrzęstowska 8,
42-230 Koniecpol,
3. Adres jednostki:
ul. Chrzęstowska 8,
42-230 Koniecpol,
4. Podstawowy przedmiot działalności:
działalność oświatowa.
- II.
- Okres objęty sprawozdaniem:
01.01.2023 - 31.12.2023
- III.
- Nie dotyczy

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

IV. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

1. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Do środków trwałych zaliczamy środki trwałe nabyte do dnia 31.12.2017r o wartości powyżej 3 500,00zł oraz nabyte po 01.01.2018r o wartości powyżej 10 000,00zł
3. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Środki trwałe zakupione jako pomoce dydaktyczne bez względu na wartość są pozostałymi środkami trwałymi i są umarzone w miesiącu przyjęcia na stan.
5. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia na stan takie składniki majątkowe jak:
 - a. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,
 - b. meble
6. Do ewidencji wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 700,00zł nabyte do 31.12.2017r o wartości nie przekraczającej 3.500,00zł; i nabyte po 01.01.2018r o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł .
7. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
8. Zapasy materiałów, towarów wycenia się w cenie zakupu.
9. Przyjęte zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Koniecpolu**
ul. Chrzęstowska 8
42-230 Koniecpol

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



69E615172F238A45

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,63
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,63
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	125 287,37	0,00	29 409,50	0,00	29 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 696,87
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	125 287,37	0,00	29 409,50	0,00	29 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 696,87

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,63	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,63	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	125 287,37	0,00	0,00	29 409,50	29 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 696,87	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	125 287,37	0,00	0,00	29 409,50	29 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 696,87	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka


DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologicznej i Pedagogicznej
w Kowalewku

mgr Anna Salita

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8 42-230 Koniecpol	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 BF718D58533C90D4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Koniecpolu
mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 8
42-230 Koniecpol**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych**

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



4A1F503361D258F3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 1A1F748545A6CDC1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu**
ul. Chrząstowska 8
42-230 Koniecpol

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów**

Załącznik nr 1.5.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



671B1CDC030A79E3

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 BE67175BFFD04BE5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka


Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu
mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8 42-230 Koniecpol	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 640377173DAF19E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia 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 odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

2024-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu
mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Koniecpolu**
ul. Chrzęstowska 8
42-230 Koniecpol

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



7146084031C99FB2

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka
Małgorzata Pietruszka


Główny księgowy

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu
mgr Anna Salita
mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

2024-03-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8 42-230 Koniecpol	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 C75C1B182F0C9C55

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 8
42-230 KoniecpolKwota 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

Załącznik nr 1.10.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



8931182A97F23484

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

2024-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
 ul. Chrzęstowska 8
 42-230 Koniecpol

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



0C54112828481115

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

DYREKTOR


Publicznej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Koniecpolu

mgr Anna Saliła
 Kierownik jednostki

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.  7908D7B1F9223C78
Numer identyfikacyjny REGON 000715970	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Pietruszka

2024-03-14


DYREKTOR
 Publicznej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Koniecpolu

 mgr Anna Salita

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1666B7A50CDF5C61

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 5E51761A732FF447
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 C15FF20EAE0768C2
000715970			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	753 836,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 471,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 073,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	45 641,63	
	Ogółem	847 023,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 F14294B360355E32

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	763 961,80
2.	Nagrody jubileuszowe	30 471,50
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 073,60
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	23 785,00
	Ogółem	835 291,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Koniecpolu
mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 8
42-230 Koniecpol**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



AE1AE3491D7D5103

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu


mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu
ul. Chrzęstowska 8
42-230 Koniecpol**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



0EB1ED57AEDA1B74

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu


mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 C6F5415EC402B7F6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
Ogółem:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8 42-230 Koniecpol	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 9DFD47168760E6B7

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

GŁÓWNA KSIĘGOWA




Małgorzata Pietruszka

2024-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu



mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 8
42-230 Koniecpol**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

000715970

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



D01CB401D5AC2A08

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Pietruszka

2024-03-14

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu

mgr Anna Salita

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu ul. Chrzastowska 8 42-230 Koniecpol	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000715970		 31D8B4D12B536EF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Pietruszka

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koniecpolu


mgr Anna Salita

Kierownik jednostki