

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wpłynęło dnia Nr 27.03.2023 Załączników
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 953,54	80 249,31	A Fundusze	-26 380,14	-38 743,05
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 715 982,75	1 855 486,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 953,54	80 249,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 362,89	-1 894 229,55
A.II.1 Środki trwałe	83 953,54	80 249,31	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	9 070,00	9 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 742 362,89	-1 894 229,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 883,54	71 179,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 202,26	146 261,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	135 202,26	146 261,58
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 745,90	18 407,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 409,81	100 403,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Nieborak Władysława
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,97	181,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	24 868,58	27 269,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		114,24
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	24 868,58	27 154,98
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 868,58	27 154,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	16 844,00	11 272,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	16 844,00	11 272,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 024,58	15 997,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 024,58	15 997,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Nieborak

Nieborak Władysław
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	108 822,12	107 518,53	Suma pasywów	108 822,12	107 518,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Nieborak Władysława
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpłynęło dnia 27.03.2023

Nr Razem:
.....

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

0,00

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: ucWqhjcshldRtrAZN9FcSaeZ21k=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia ...22-400 Zamość... Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 742 631,89	1 894 840,05	
B.I. Amortyzacja	3 704,23	3 704,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 266,40	56 546,04	
B.III. Usługi obce	30 268,25	32 930,94	
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia	1 294 181,74	1 420 401,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 152,68	380 968,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58,59	289,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 742 631,89	-1 894 840,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	269,00	374,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	269,00	374,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Nieborak

Nieborak Władysław
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 742 362,89	-1 894 466,05
G.	Przychody finansowe		236,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		236,50
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 742 362,89	-1 894 229,55
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 742 362,89	-1 894 229,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Nieborak

Nieborak Władysław
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

Kwota w bilansie Kwota wyłączenia

Pozycja w bilansie:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
0,00	WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia	
Nr 27.03.2023	
Załącznik	
Razem:	0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: VgSrD9p11UdAICT4qNKDMiUiFKQ=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 27.03.2023 Nr 13 Załączników 22-400 Zamość
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		

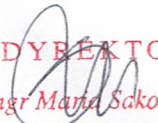
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 464 384,47	1 715 982,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 731 460,32	1 882 477,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 731 460,32	1 882 477,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 479 862,04	1 742 973,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 479 593,04	1 742 362,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	269,00	610,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 715 982,75	1 855 486,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Nieborak

Nieborak Władysława
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

I.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 742 362,89	-1 894 229,55
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 742 362,89	-1 894 229,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 380,14	-38 743,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Nieborak Władysława
główny księgowy

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	Razem:
Nr	
Załączników 27.03.2023	

0,00

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 27.03.2023
Nr
Załączników

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Zamość
1.3.	adres jednostki
	ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 -31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów prowadzone są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poradnia przyjmuje metodę liniową. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz przeprowadzaniem inwentaryzacji reguluje odrębna instrukcja. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały kupowane są na bieżąco. Bezpośrednio są przekazywane do zużycia w działalności w dacie zakupu i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. Gospodarka kasowa uregulowana jest odrębną instrukcją. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	w załączeniu tabela nr 1.1
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

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Nieborak

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Skrót weryfikacyjny: uf61epbz0iBGGeukYNbb2/oB4Mjl=

	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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.10. 1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10. 2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w załączeniu tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Skrót weryfikacyjny: uf61epbz0iBGeukYNbb2/oB4MJI=

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
	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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: uf61epbz0iBGeukYNbb2/oB4Mjl=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ Wpłynęło dnia13..... Nr27.03.2023..... Załączników Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		Wysłać bez pisma przewodniego

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	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Nieborak

Nieborak Władysław
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Sakowicz Maria
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1
22-400 Zamość, ul. Okrzei 24
tel. 84 639-07-09
Numer identyfikacyjny REGON:
000707857

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
wpłynęło dnia 27.03.2023
Nr
Załączników

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

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	przemieszczenia wewnętrzne	4	5	6	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,96
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,92
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	20 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,88
1.1	Grunt	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	148 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 169,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
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	190 319,04	0,00	13 091,80	0,00	13 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 410,84
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	353 198,38	0,00	13 091,80	0,00	13 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 290,18

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

Władysława Nieborak
Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-22

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Maria Sakowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1
22-400 Zamość, ul. Okrzei 24
tel. 84 639-07-09
Numer identyfikacyjny REGON:
000707857

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,96	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,92	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	20 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,88	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	9 070,00	9 070,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	73 285,80	3 704,23	0,00	3 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76 990,03	74 883,54	71 179,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	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
1.5	Inne środki trwałe	190 319,04	13 091,80	0,00	13 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203 410,84	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	269 244,84	16 796,03	0,00	16 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	286 040,87	83 953,54	80 249,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

Władysława Nieborak
Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-22

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Maria Sakowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1
22-400 Zamość, ul. Okrzei 24
tel. 84 639-07-09
Numer identyfikacyjny REGON:
000707857



Tabela Nr 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	42 175,01
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 869,04
3.	Świadczenie urlopowe	27 304,60
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 025,60
5.	Inne świadczenia pracownicze*	42 046,84
	Ogółem	142 421,09

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Władysława Nieborak
Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-22

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Maria Sakowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-22