


| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. Jana III Sobieskiego 10 85-060 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 000223094 | | Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego BC85EEAE4384E1A6  | |
| BILANS jednostki budżetowej | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 162 411,61 | A. Fundusz | 597 457,41 | 1 318 096,39 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | 7 256 876,40 | 9 658 023,11 |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 162 411,61 | A.II. Wynik finansowy netto (+/-) | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 162 411,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 40 488,96 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | 1 121 922,65 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | B Fundusze płacówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 592 255,16 | 591 176,39 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 592 255,16 | 591 176,39 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 732,32 | 16 382,05 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 684,20 | 21 548,94 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 214 854,55 | 138 185,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 313 506,63 | 366 832,81 |

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2023 r.

BeSTia (główny księgowy) Jadwiga Kryszyna Zagert (kierownik jednostki)

BC85EEAE4384E1A6 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)

| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 3 380,45 | 4 480,93 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 27 300,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 43 708,41 | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 27 097,01 | 43 646,52 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 27 097,01 | 43 646,52 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 453,95 | | 1 061,96 | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | 0,00 | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 9,52 | | 9,65 | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | 0,00 | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 444,43 | | 1 072,04 | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | 0,00 | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 847,01 | | 42 626,52 | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | | 0,00 | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 847,01 | | 42 626,52 | | |
| 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 | | |

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2023 r.

BeSTia (główny księgowy) Jadwiga Kryszyna Zagert (kierownik jednostki)

BC85EEAE4384E1A6 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| Suma aktywów | 1 189 712,57 | 1 909 272,78 | Suma pasywów | 1 189 712,57 |
| | | | | 1 909 272,78 |

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska _____ 2024-03-22
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTia BC85EEAE4384E1A6

Jadwiga Kryszyna Zagert _____
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska _____ 2024-03-22
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTia BC85EEAE4384E1A6

Jadwiga Kryszyna Zagert _____
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POBORNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 ul. Jana III Sobieskiego 10 85-060 Bydgoszcz | | Prezydent Miasta Bydgoszczy | |
|--|--|---|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000223094 | | Wysłać baz pisma przewodniego E43D641F40D2F34A | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 313,50 | 2 076,43 |
| 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 | 1 313,50 | 2 076,43 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 6 677 223,28 | 8 348 921,55 |
| B.I. | Amortyzacja | 35 389,88 | 65 993,70 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 261 619,55 | 322 352,45 |
| B.III. | Usługi obce | 510 884,97 | 768 092,95 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 122 765,92 | 128 443,92 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 4 648 599,92 | 5 711 396,74 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 083 321,72 | 1 281 243,96 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 661,32 | 6 147,83 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 65 250,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej [A - B] | -6 675 909,78 | -8 346 845,12 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 496,61 | 6 918,42 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 6 496,61 | 6 918,42 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7,11 | 0,02 |

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

E43D641F40D2F34A

BeSTia

E43D641F40D2F34A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | |
|--|---|--|---------------|
| E.I. | | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 7,11 | 0,02 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 669 420,28 | -8 339 926,72 |
| G. | Przychody finansowe | 1,29 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsutki | 1,29 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsutki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |
| 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) | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

E43D641F40D2F34A

BeSTia

E43D641F40D2F34A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Imiona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagert
kierownik jednostki

BaSTia

E43D641F40D2F34A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

| Miejscowość, ul. i nr domu, adres poczty elektronicznej | | Miejscowość, ul. i nr domu, adres poczty elektronicznej | |
|---|--|--|-------------------------------|
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. Jana III Sobieskiego 10 85-060 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 000223094 | | Prezydent Miasta Bydgoszczy Wydział: baz pisma przewodniego 973BA4C443268A47 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2023 r. | | sporządzone | |
| Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 019 415,09 | 7 266 876,40 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 592 104,96 | 9 083 088,01 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 592 104,96 | 8 313 941,55 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności za środki europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 749 146,46 |
| 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) | 6 344 643,65 | 6 691 941,30 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 6 343 215,92 | 6 669 418,99 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 427,73 | 2 522,31 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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) | 7 266 876,40 | 9 658 023,11 |

Iwona Agnieszka Jaworska 2024-03-22 Jadwiga Krystyna Zagert
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

| Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-) | | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |
|--|------------------------------|---------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 669 418,99 | -8 339 926,72 |
| III.3. | naczylnia środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+ -III) | 597 457,41 | 1 318 096,39 |

Iwona Agnieszka Jaworska 2024-03-22 Jadwiga Krystyna Zagert
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zapart
kierownik jednostki

BeSTia

973BA4C44328BA47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (wartość brutto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Zwiększenia z tytułu: | | | | | | Zmniejszenia z tytułu: | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 |
|-----|---|---|------------|-----------------------|---|-----------|------------|--------------------------|---|--------------|---|
| | | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 | nabycia | aktualizacji wartości | przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta) | rozchodu | likwidacji | odpisów aktualizacyjnych | przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta) | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 22 782,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,29 | |
| 2. | Środki trwałe w tym: | 2 758 662,89 | 800 061,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 724,04 | |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 40 488,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 488,96 | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 136 376,51 | 769 146,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 522,97 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 10 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,42 | |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e) | inne środki trwałe | 571 519,00 | 30 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 433,69 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | |

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

20.03.2024

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
.....
główny księgowy
Krzysztof Jankowski

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
.....
kierownik jednostki

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (umorzenie i wartość netto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Zmniejszenia umorzenia z tytułu: | | | | Zwiększenia umorzenia z tytułu: | | | | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 | | | Wartość netto składników majątku trwałego | | |
|-----|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|------------|--|------|--|--------------|--------------|---|---|--------------|
| | | amortyzacji za rok obrotowy | aktualizacji | przyjęcia od innych jednostek miasta | inne | sprzedaży | likwidacji | przekazania do innych jednostek miasta | inne | 12 | 13 | 14 | stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 | stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 22 782,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w tym: | 1 596 251,28 | 96 908,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 159,67 | 1 162 411,61 | 1 865 564,37 | 1 865 564,37 | 1 865 564,37 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 488,96 | 40 488,96 | 40 488,96 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 014 453,86 | 65 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 447,56 | 1 121 922,65 | 1 825 075,41 | 1 825 075,41 | 1 825 075,41 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 10 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 571 519,00 | 30 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 433,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
główny księgowy
Iwona Jaworska

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Kierownik jednostki

20.03.2024
data

DYREKTOR

KESZ...
Austyn...

