

Jednostka: PPP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</p> <p>ul. Partyzantów 17</p> <p>22-200 Włodawa</p> <p>tel. 82-572-12-71</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe we Włodawie</p> <p style="text-align: center; color: red;">STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE</p> <p style="text-align: center; color: red;">2023-03-30</p> <p style="text-align: right; color: blue;">m/s</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739254</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 110 737,97	1 127 852,96
I. Amortyzacja	1 060,63	1 060,63
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	56 097,75	44 220,47
III. Usługi obce	19 988,21	26 186,57
IV. Podatki i opłaty	151,20	242,40
V. Wynagrodzenia	830 205,96	847 028,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 372,79	208 002,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	861,43	1 112,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 110 737,97	-1 127 852,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	174,00	163,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	174,00	163,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 110 563,97	-1 127 689,96
G. Przychody finansowe	0,99	536,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,99	536,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 110 562,98	-1 127 153,25
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)	-1 110 562,98	-1 127 153,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Handor

Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Włodawie

Joanna Litwińska-Kuś

Kierownik jednostki

Jednostka: PPP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</p> <p>ul. Partyzantów 17</p> <p>22-200 Włodawa</p> <p>tel. 82-572-12-71</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe we Włodawie</p> <p style="text-align: right;">VIATOWE WE WŁODAWIE</p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 3-0</p> <p style="text-align: right;">mks</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739254</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	958 900,93	1 058 983,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 102 565,44	1 123 194,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 102 565,44	1 123 194,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 002 482,96	1 111 262,69
2.1. Strata za rok ubiegły	1 002 307,97	1 110 562,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174,99	699,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 058 983,41	1 070 914,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 562,98	-1 127 153,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 110 562,98	1 127 153,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto (II+,-III)	-51 579,57	-56 238,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Handor

Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Włodawie

M. Litwiniuk-Kuś

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.2	siedzibę jednostki
	WŁODAWA
1.3	adres jednostki
	UL. PARTYZANTÓW 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Poradnia jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez powiat włodawski. Celem poradni jest: - udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej, od momentu urodzenia, - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, - udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, - wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do zadań poradni należy: - diagnozowanie dzieci i młodzieży; - udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; - organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (tj. równa i wyższa niż 10 000 zł podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. tj. Dz.U. poz.2343 z dnia 15.12.2017r.) Jednostki zwolnione z opłat podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania</p>
5.	inne informacje
	<p>Organem prowadzącym jest Powiat Włodawski, którego kompetencje wypełniają Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu.</p> <p>Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego																																																											
		Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnątrz		Zbycie	Likwidacja	Inne																																																													
Wartości niematerialne i prawne	7 583,52									7 583,52																																																											
Środki trwałe	60 097,31									60 097,31																																																											
Grunty	6 635,86									6 635,86																																																											
Budynki, lokale, budowle	42 425,22									42 425,22																																																											
Urządzenia techniczne i maszyny	11 036,23									11 036,23																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</th> <th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Amortyzacja za rok obrotowy</th> <th>inne</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 583,52</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>39 157,77</td> <td></td> <td>1 060,63</td> <td></td> <td>1 060,63</td> <td></td> <td>40 218,40</td> <td>20 939,54</td> <td>19 878,91</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6 635,86</td> <td>6 635,86</td> </tr> <tr> <td>28 121,54</td> <td></td> <td>1 060,63</td> <td></td> <td>1 060,63</td> <td></td> <td>29 182,17</td> <td>14 303,68</td> <td>13 243,05</td> </tr> <tr> <td>11 036,23</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>11 036,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	7 583,52		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	39 157,77		1 060,63		1 060,63		40 218,40	20 939,54	19 878,91	0,00		0,00		0,00		0,00	6 635,86	6 635,86	28 121,54		1 060,63		1 060,63		29 182,17	14 303,68	13 243,05	11 036,23		0,00		0,00		11 036,23	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów																																																														
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
7 583,52		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00																																																													
39 157,77		1 060,63		1 060,63		40 218,40	20 939,54	19 878,91																																																													
0,00		0,00		0,00		0,00	6 635,86	6 635,86																																																													
28 121,54		1 060,63		1 060,63		29 182,17	14 303,68	13 243,05																																																													
11 036,23		0,00		0,00		11 036,23	0,00	0,00																																																													
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																				
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																																																				
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																				
	-																																																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																				
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																																																																				
	-																																																																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																				
	-																																																																				
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)																																																																				
	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																				
	-																																																																				

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		
	-		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	-		
c)	powyżej 5 lat		
	-		
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		
	-		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	-		
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		
	-		
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		
	-		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	-		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
	1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	826 401,93
	2	Nagrody jubileuszowe	20 289,95
	3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 037,00
	5	Inne świadczenia pracownicze	8 247,00
		- świadczenia wynikające z przepisów bhp	80,00
		- zakup usług zdrowotnych	8 167,00
		- szkolenia pracownicze	
1.16.	inne informacje		
	Wykaz zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku z podziałem na :		
	L.p.	Tytuł zobowiązania	Kwota
	1	Zobowiązania wobec budżetów	4 870,00
	2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 442,23
	3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 198,52
	4	Pozostałe zobowiązania	-
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	-		
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		

	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Handor

(główny księgowy)

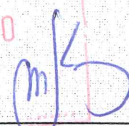
.....30 marzec 2023 r.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Włodawie

J. Lilius-Kujas
mgr Joanna Lilius-Kujas

(kierownik jednostki)

Jednostka: PPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Partyzantów 17 22-200 Włodawa tel. 82-572-12-71	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WŁODAWIE Starostwo Powiatowe we Włodawie 2023-03-30 
Numer identyfikacyjny REGON 000739254		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 939,54	19 878,91	A. Fundusze	-51 579,57	-56 238,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 058 983,41	1 070 914,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 939,54	19 878,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 110 562,98	-1 127 153,25
1. Środki trwałe	20 939,54	19 878,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 635,86	6 635,86	2. Strata netto (-)	-1 110 562,98	-1 127 153,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 303,68	13 243,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 410,82	85 522,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 410,82	85 522,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587,15	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 316,00	4 870,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 317,38	29 442,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 298,58	43 198,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 891,71	9 405,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 891,71	8 012,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 891,71	8 012,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 203,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 203,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 891,71	8 202,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 891,71	8 202,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 831,25	29 284,46	Suma pasywów	29 831,25	29 284,46


Agnieszka Handor
 Główny księgowy

2023.03.24
 rok, miesiąc, dzień


J. Lilius
 Kierownik jednostki