


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W MIELCU</b> ul. Sękowskiego 2B  39-300 Mielec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CC02760CEAC971D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001030204</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	893 296,31	859 235,08	A Fundusz	743 795,98	681 584,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 338 494,12	3 964 294,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	893 296,31	859 235,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 594 698,14	-3 282 709,51
A.II.1 Środki trwałe	893 296,31	859 235,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 500,33	38 500,33	A.II.2 Strata netto (-)	-2 594 698,14	-3 282 709,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	854 795,98	820 734,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 328,14	231 155,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	211 328,14	231 155,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,34	75,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 983,63	30 120,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 270,36	147 454,01

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CC02760CEAC971D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	61 827,81	53 505,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	61 827,81	53 505,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 827,81	53 505,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 348,70	9 375,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 348,70	9 375,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 479,11	44 129,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 479,11	44 129,67			
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			

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CC02760CEAC971D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>955 124,12</b>	<b>912 740,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>955 124,12</b>	<b>912 740,73</b>

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CC02760CEAC971D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**


Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

1CC02760CEAC971D

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  PEDAGOGICZNA W MIELCU</b> ul. Sękowskiego 2B  39-300 Mielec	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001030204</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>22C85474CA4B4A32</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 602 957,52	3 311 385,56	
B.I. Amortyzacja	34 563,32	34 061,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	160 896,73	124 376,50	
B.III. Usługi obce	180 881,07	267 223,66	
B.IV. Podatki i opłaty	6 621,47	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 737 942,13	2 181 930,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 549,08	662 692,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 503,72	12 975,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	28 125,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 602 957,52	-3 311 385,56	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 259,38	28 676,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 259,38	28 676,05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 594 698,14</b>	<b>-3 282 709,51</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 594 698,14</b>	<b>-3 282 709,51</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 594 698,14</b>	<b>-3 282 709,51</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  PEDAGOGICZNA W MIELCU</b> ul. Sękowskiego 2B 39-300 Mielec		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001030204</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D567193DBA1A9F0B</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 109 378,76	3 338 494,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 553 987,49	3 237 284,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 553 987,49	3 237 284,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 324 872,13	2 611 484,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 318 534,13	2 594 698,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 338,00	16 786,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 338 494,12</b>	<b>3 964 294,38</b>

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 594 698,14	-3 282 709,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 594 698,14	-3 282 709,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	743 795,98	681 584,87

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Sękowskiego 2B
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2.Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3.Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik: Tabela 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 wieczystość 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 Załącznik: Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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) 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 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik: Tabela 1.15-2.3
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Woczoj*  
mgr Agnieszka Koczwaro

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

**DYREKTOR**

*Anna*  
mgr Anna Adamczyk

Kierownik jednostki

**CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
POWIATU MIELECKIEGO**  
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  
Tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013  
REGON 365038563 NIP 8172180883

Tabela 1.1  
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	2	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	11	12	13	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			3	4	zakup	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	6	7	8					9	10	14				15	16
1.1.	Grunty	38 500,33	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	0,00	0,00	38 500,33	38 500,33	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 362 449,17	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	0,00	0,00	541 714,42	854 795,98	820 734,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 680,00	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	0,00	0,00	0,00	3 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 824,15	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	0,00	0,00	8 824,15	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 413 453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 218,57</b>	<b>893 296,31</b>	<b>859 235,08</b>
	Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 413 453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 218,57</b>	<b>893 296,31</b>	<b>859 235,08</b>
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 108,46	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	0,00	0,00	30 108,46	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	427 225,98	24 159,00	11 890,00	36 049,00	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	463 274,98	0,00	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	2 322,50	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	0,00	0,00	2 322,50	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 873 110,59</b>	<b>24 159,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>36 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 159,59</b>	<b>979 814,28</b>	<b>70 110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 924,51</b>	<b>893 296,31</b>	<b>859 235,08</b>

Kto przekazał	Przekazane	Kwota
Instytut Badań Edukacyjnych	sprzęt komputerowy	11 890,00

25.03.2024  
Spemogda:

ST.SPECJALISTA  
Omlawor  
mgr Maria Kocik

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR  
mgr Anna Kozłowska

Tabela 1.15 i 2.3

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	27 361,73	27 361,73 - nagrody jubileuszowe
2	Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ( np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

25.02.2024  
Ekomagdalena

ST.SPECJALISTA  
Opracował  
mgr Marta Kociet

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kocera  
mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR  
Adam  
mgr Anna Adamiczka



Tabela 1.5

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
 POWIATU MIELECKIEGO  
 39-300 Mielec, ul. Wypiańskiego 6  
 tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013  
 REGON 365038363 NIP 8172180883

### Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
		18 256,24	0,00	0,00	18 256,24
	razem	18 256,24	0,00	0,00	18 256,24

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.

25.03.2024

Spencerki:

ST.SPECJALISTA

Aniela

mgr Marta Anzot

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojas

mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR

Adama

mgr Anna Adamczyk

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Sękowskiego 2B  
39-300 Mielec

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
POWIATU MIELECKIEGO  
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  
Tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013  
REGON 365038563 NIP 8172180883

### Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
		0,00

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia 25.03.2024

ST.SPECJALISTA

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwara

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
ul. Sękowskiego 2B  
39-300 Mielec**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
		<b>0,00</b>

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia 25.03.2024

ST. SPECJALISTA

*Mlewoj*

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wocway*  
**mgr Agnieszka Koczwara**

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

*Adamy*  
**mgr Anna Adamczyk**

Dyrektor/Kierownik jednostki