


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KAMIENIU POMORSKIM</b>  ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <b>W P Ł Y N I E Ł O</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Kamieniu Pomorskim</b>  <b>29.03.2024</b>	Adresat:  Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810488747</b> numer ..... podpis .....	sporządzony na dzień:  <b>31-12-2023 r.</b>	<b>D5236F88D4E10DDE</b> 

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	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)

2024.01.31  
rok mies. dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
29. 03. 2024

numer .....  
podpis.....




Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)

2024.01.31  
rok mies. dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KAMIENIU POMORSKIM</b> ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej W PŁYŃEŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 29.03.2024		Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810488747</b>		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5CA7FF42561DE7AE 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 796,53	27 487,19	A Fundusz	-46 439,20	-48 266,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	979 637,13	1 057 331,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 796,53	27 487,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 026 076,33	-1 105 597,90
A.II.1 Środki trwałe	18 796,53	27 487,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 026 076,33	-1 105 597,90
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 796,53	27 487,19	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	76 972,12	86 330,91
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	76 972,12	86 330,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 962,88
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	10 648,94	11 519,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 861,82	62 271,86

Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CA7FF42561DE7AE

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	11 736,39	10 576,98	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	9 461,36	10 576,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 461,36	10 576,98
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	2 275,03	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 275,03	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 461,36	10 576,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 461,36	10 576,98			
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			

W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29.03.2024

numer .....

podpis.....

Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CA7FF42561DE7AE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 532,92</b>	<b>38 064,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 532,92</b>	<b>38 064,17</b>

W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29.03.2024

numer .....

podpis.....



Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CA7FF42561DE7AE



W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29. 03. 2024

numer .....

podpis.....



Katarzyna Paulina Zawada  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5CA7FF42561DE7AE

Dorota Małgorzata Mądrowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-          PEDAGOGICZNA W KAMIENIU          POMORSKIM</b> ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b> W PŁY NĘŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 29.03.2024		Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810488747</b>		numer ..... podpis.....		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
				Wysłać bez pisma przewodniego 69C2F4AE36D4F776 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 068,86		61 269,82	
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	30 068,86		61 269,82	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 056 265,67		1 167 276,33	
B.I.	Amortyzacja	8 055,66		8 253,34	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	62 534,91		87 694,30	
B.III.	Usługi obce	28 808,26		16 130,02	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	778 510,60		838 340,08	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 082,01		211 047,40	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 274,23		5 811,19	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 026 196,81		-1 106 006,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 026 196,81	-1 106 006,51
G.	Przychody finansowe	120,48	408,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120,48	408,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 026 076,33	-1 105 597,90
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)	-1 026 076,33	-1 105 597,90

WPŁYNEŁO  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29. 03. 2024

numer .....  
podpis.....



Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29.03.2024

numer .....

podpis.....




Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-          PEDAGOGICZNA W KAMIENIU          POMORSKIM</b> ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> W PŁYNNĘŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 29.03.2024		Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810488747</b>		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D83EF2C01D903925 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		836 176,92		979 637,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 046 909,36		1 165 448,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 046 909,36		1 165 448,79	
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)		903 449,15		1 087 754,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		873 259,81		1 026 076,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 189,34		61 678,43	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		979 637,13		1 057 331,16	

Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 026 076,33	-1 105 597,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 026 076,33	-1 105 597,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 439,20	-48 266,74

WPŁYNEŁO  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29. 03. 2024

numer .....

podpis.....



Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W P Ł Y N Ę Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim

29.03.2024

numer .....

podpis.....



Katarzyna Paulina Zawada  
główny księgowy

2024-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Małgorzata Mądrowska  
kierownik jednostki

