



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3 35-326 Rzeszów tel. 17 748 38 00 001030167</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>	<p><b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> DATA 13-03-2020 * Numer ..... podpis ..... </p>
<p>Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 3 tel. 17 748 38 00 001030167</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>	<p><b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> DATA 13-03-2020 * Numer ..... podpis ..... </p>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 156,86	4 287,16	<b>A. Fundusze</b>	-217 733,39	-251 504,85
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 098 740,42	2 472 003,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 156,86	4 287,16	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44
1. Środki trwałe	9 156,86	4 287,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 316 473,81	-2 723 508,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 156,86	4 287,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	231 283,87	258 867,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	231 283,87	258 867,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 171,72	1 242,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 208,00	15 527,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 467,41	90 074,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 043,12	148 948,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 393,62	3 075,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 393,62	3 075,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		4 393,62	3 075,37				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 393,62	3 075,37				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		13 550,48	7 362,53	<b>Suma pasywów</b>		13 550,48	7 362,53

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Marta Pilecka*

2020.03.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
FORUM PEDAGOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2

*mgr Dorota Dojfinik*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3 35-326 Rzeszów tel. 17 748 38 00 001030167		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00103016700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 316 473,81	2 723 508,44
I. Amortyzacja	4 869,70	4 869,70
II. Zużycie materiałów i energii	50 425,03	141 655,26
III. Usługi obce	31 295,07	39 039,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 781 015,99	2 037 763,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	448 868,02	500 179,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Pilecka

Główny księgowy

2020. 03. 12.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2

mgr Dorota Dominik

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3 35-326 Rzeszów 326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 3 tel. 17 748 38 00 001030167	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00103016700000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 044 485,71	2 098 740,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 297 266,77	2 689 736,98
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 297 266,77	2 689 736,98
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)	2 243 012,06	2 316 473,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 243 012,06	2 316 473,81
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 098 740,42	2 472 003,59
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 316 473,81	-2 723 508,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 316 473,81	-2 723 508,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-217 733,39	-251 504,85

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marta Pilecka*  
mgr inż. Marta Pilecka  
(główny księgowy)

2020. 03. 12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2

*Dorota Dominik*  
mgr Dorota Dominik  
(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
1.2	siedzibę jednostki
	Al. T. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	Al. T. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno dzieciom i młodzieży jak i rodzicom oraz nauczycielom. Ponadto Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zakupione środki trwałe wycenienia się według cen nabycia. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

**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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (17)	Wartość netto (12-17+18)		
			aktualizacja wartości	nabycia	przenieszenia wewnętrzne		rozchody	przeznaczenia wewnętrzne	aktualizacja wartości		amortyzacja drugiego roku	amortyzacja pierwszego roku	Razem zwiększenia (14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
1.	Licencje i programy		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem. i prawne	1 750,00	0,00			0,00	0,00				1 750,00	1 750,00			0,00		1 750,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	280 723,54	0,00	73 881,76	0,00	73 881,76	0,00	49 043,20	0,00	49 043,20	305 562,10	271 566,68	73 881,76	4 869,70	78 751,46	49 043,20	301 274,94	4 287,16
1	Środki trwałe	280 723,54	0,00	73 881,76	0,00	73 881,76	0,00	49 043,20	0,00	49 043,20	305 562,10	271 566,68	73 881,76	4 869,70	78 751,46	49 043,20	301 274,94	4 287,16
1.0.	Grunt		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	280 723,54	0,00	73 881,76		73 881,76	0,00	49 043,20		49 043,20	305 562,10	271 566,68	73 881,76	4 869,70	78 751,46	49 043,20	301 274,94	4 287,16
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>282 473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73 881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>73 881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49 043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49 043,20</b>	<b>307 312,10</b>	<b>273 316,68</b>	<b>73 881,76</b>	<b>4 869,70</b>	<b>78 751,46</b>	<b>49 043,20</b>	<b>303 024,94</b>	<b>4 287,16</b>

1.2. aktualna 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

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych 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. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększaniach, rozwiązaniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy



2.2.	koszt wywarzenia środków trwałych w budowie, w tym odsatki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwota 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 zgodnie z przepisami właściwego do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Średnioroczny stan zatrudnienia za 2019 r. : 39,58 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2018 r. : 36,875
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr inż. *Barbara Piłecka*

2020. 03. 12.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
TOWARZYSTWA AKCYJNEGO "KAPITAŁOWY FUNDUSZ N.C.2"  
(Kolewnik Jednostki)  
*mgr Dorota Dominik*