

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr.2
 Rejtana 3 **Poradnia**
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 3
 tel. 17 749 39 00 001030167

Numer identyfikacyjny REGON
 00103016700000

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPLWYM
 13.03.2024 *

Numer podpis *głowe*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-293 469,19	-318 393,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 056 879,21	3 455 889,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 350 348,40	-3 774 282,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 350 348,40	-3 774 282,95
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	299 643,70	326 968,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 643,70	326 968,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 810,28	2 914,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 505,00	10 849,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 381,91	115 255,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 772,00	189 183,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	190,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 174,51	8 575,19	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	6 174,51	8 575,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 174,51	8 575,19
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	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				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 174,51	8 575,19				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 174,51	8 575,19				
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		6 174,51	8 575,19	Suma pasywów		6 174,51	8 575,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Pilecka

Główny księgowy

2024. 03. 12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ A.

mgr. Dorota Dosiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3 35-326 Rzeszów tel. 17 748 38 00 Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 3 001030167	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat 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
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	3 352 244,33	3 777 476,12
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	143 932,62	125 121,92
III. Usługi obce	75 943,40	83 611,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 532 224,50	2 867 399,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600 143,81	701 262,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	80,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 352 244,33	-3 777 476,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	637,60	894,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	637,60	894,75
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)	-3 351 606,73	-3 776 581,37
G. Przychody finansowe	1 258,33	2 298,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 258,33	2 298,42
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)	-3 350 348,40	-3 774 282,95
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)	-3 350 348,40	-3 774 282,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Marta Pilecka

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2
mgr Dorothea Dominiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3 35-326 Rzeszów tel. 17 748 38 00	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00103016700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 955 514,64	3 056 879,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 340 327,40	3 752 552,26
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 340 327,40	3 752 552,26
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)	3 238 962,83	3 353 541,57
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 237 066,90	3 350 348,40
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 895,93	3 193,17
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)	3 056 879,21	3 455 889,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 350 348,40	-3 774 282,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 350 348,40	-3 774 282,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-293 469,19	-318 393,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Pilecka
mgr inż. Marta Pilecka

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2

Dorota Dominik
mgr Dorota Dominik

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 edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2023
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 wycenia 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

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 umowę 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	53 520,90
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	18 637,63
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
	razem	72 158,53

1.16.	inne informacje nie dotyczy			
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			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym	
	Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej war	0,00	0,00	
1			
II	Przychody incydentalne, w tym*	0,00	0,00	
1			
2			
...			
	Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	
1			
II	Koszty incydentalne, w tym**:	0,00	0,00	
1			
...			
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			
	Średnioroczny stan zatrudnienia za 2023 r. - 36,77			
	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2023 r. - 38,25			
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

mgr inż. *Marta Pilecka*

(główny księgowy)

2024. 03. 12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
FORUM PSYCHONAUZICZNO-PEDAGOGICZNE
mgr. Jolanta Dąbniak
(kierownik jednostki)