

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		5 278,96	6 174,51				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 278,96	6 174,51				
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		5 278,96	6 174,51	Suma pasywów		5 278,96	6 174,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Pilecka

Główny księgowy

2023. 03. 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
FORAUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ N2

mgr Dorota Dominiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 Poradnia Rejtana 3 Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 3 tel. 17 748 38 00 Regon 001030167	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 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	3 237 633,50	3 352 244,33
I. Amortyzacja	789,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	123 604,32	143 932,62
III. Usługi obce	175 369,37	75 943,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 375 858,04	2 532 224,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	562 012,77	600 143,81
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 237 633,50	-3 352 244,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	566,60	637,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	566,60	637,60
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)	-3 237 066,90	-3 351 606,73
G. Przychody finansowe	0,00	1 258,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 258,33
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)	-3 237 066,90	-3 350 348,40
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)	-3 237 066,90	-3 350 348,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Pilecka
Główny księgowy

2023. 03. 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 2

mgr Doroła Dominik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 Rejtana 35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 8 tel. 17 748 38 00 Regon 001030167	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	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)	2 464 283,03	2 955 514,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 218 555,27	3 340 327,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 218 555,27	3 340 327,40
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)	2 727 323,66	3 238 962,83
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 726 757,06	3 237 066,90
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	566,60	1 895,93
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)	2 955 514,64	3 056 879,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 237 066,90	-3 350 348,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 237 066,90	-3 350 348,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-281 552,26	-293 469,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Małgorzata Piłecka*
(główny księgowy)

2023. 03. 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

mgr *Dorota Dominik*

(kierownik jednostki)