


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul.Narutowicza 20 05-870 Błonie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C5E5ED71A98D2FC 
Numer identyfikacyjny REGON 142170462	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 896 512,97	1 890 021,39	A Fundusz	1 710 359,08	1 708 127,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 871,60	47 355,20	A.I Fundusz jednostki	5 111 968,10	5 309 142,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 848 641,37	1 842 666,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
A.II.1 Środki trwałe	1 848 641,37	1 842 666,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	783 229,22	783 229,22	A.II.2 Strata netto (-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
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	1 003 833,39	972 907,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 590,66	72 535,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 988,10	13 993,60	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	223 977,72	229 216,07
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	223 977,72	229 216,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 549,52	747,23
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	29 261,36	28 858,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 178,93	152 064,68

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C5E5ED71A98D2FC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	339,61	352,21
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	37 823,83	47 321,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 175,53	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 648,30	47 193,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 648,30	47 193,57
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	2 175,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 760,00	31 673,28			
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	18 760,00	31 673,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 888,30	15 648,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 888,30	15 648,57			
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 Pliszka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świelticka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C5E5ED71A98D2FC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 336,80	1 937 343,24	Suma pasywów	1 934 336,80	1 937 343,24

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C5E5ED71A98D2FC

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C5E5ED71A98D2FC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych ul.Narutowicza 20 05-870 Błonie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 142170462		E2A53894C467648D 

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

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
1.2	siedzibę jednostki : Błonie
1.3	adres jednostki ul. Piłsudskiego 10A 05-085 Błonie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 -31.12.2022
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)

	<p>Zasady polityki rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora NR 27/2021 z dnia 28.12.2021 roku.</p> <p>Księgi rachunkowe Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ prowadzone są w siedzibie Zespołu Poradni w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 10A.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego „Księgowość budżetowa” zakupionego w Firmie Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zapisy księgowo w sposób chronologiczny, zgodnie z zasadą ciągłości i memoriału. Podstawę zapisów księgowych w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. Zbiory zapisów księgowych tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych. Księgi pomocnicze są zapisami uszczegóławiającymi dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.</p> <p>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj 31 grudnia danego roku kalendarzowego w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia 2) Należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 3) Należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 4) Środki pieniężne wg wartości nominalnej 5) Fundusz jednostki wg wartości nominalnej 6) Zobowiązania długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 7) Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty 8) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty 9) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń w kwocie wymaganej zapłaty 10) Pozostałe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty 11) Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów wg wartości księgowej <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wynik z działalności operacyjnej, b) wynik z działalności gospodarczej, c) wynik brutto.
5.	inne informacje
	Brak
II.	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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada
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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Złącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej

1.16.	inne informacje
	W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 63.162,44 na dodatkowe zadania oświatowe tj. wsparcie osób z Ukrainy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Liszka
 mgr Agnieszka Liszka
 (główny księgowy)

2022-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
 im. Ireny Sendlerowej
mgr Monika Świątkiewicz
 mgr Monika Świątkiewicz
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1-1
do informacji dodatkowej za 20

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	117 272,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 272,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 084 539,04	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 539,04
1.	Środki trwałe	2 084 539,04	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 539,04
1.1	Grunty	783 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 229,22
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 125 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 255,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 081,98	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 081,98
1.4.	Środki transportu	59 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 972,50
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D Y R E K T O R
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
im. Ireny Sendzichowej
mgr Monika Świątlicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Pliszka

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Suma zmian	z czego:			Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
				Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie				
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 400,95	20 516,40	20 516,40	0,00	0,00	89 917,35	0,00	47 871,60	47 355,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	235 897,67	47 975,18	47 975,18	0,00	0,00	283 872,85	0,00	1 848 641,37	1 842 666,19
I.	Środki trwałe	235 897,67	47 975,18	47 975,18	0,00	0,00	283 872,85	0,00	1 848 641,37	1 842 666,19
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 229,22	783 229,22
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 421,95	30 925,66	30 925,66	0,00	0,00	152 347,61	0,00	1 003 833,39	972 907,73
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	80 491,32	5 055,02	5 055,02	0,00	0,00	85 546,34	0,00	35 590,66	72 535,64
1.4.	umorzenie środki transportu	33 984,40	11 994,50	11 994,50	0,00	0,00	45 978,90	0,00	25 988,10	13 993,60
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Agnieszka Pińska

D Y R E K T O R
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
im. Ireny Sendlerowej
mgr. Monika Świątlicka

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
im. Ireny Sendlerowej
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 10A
tel. fax 22 725 22 62
Reg. 142170462 NIP: 118 20 18 873

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto				
Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	
1 007 859,05	83 195,44	13 818,32	1 077 236,17	
Pozostałe środki trwałe - umorzenie				
Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku	
1 007 859,05	13 818,32	83 195,44	1 077 236,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Piłska
mgr Agnieszka Piłska

Wyłączone środki pieniężne na świadczenia pracownicze


Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	14.975,76
b) nagrody jubileuszowe	24.690,93
c) świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	4.084,41
d) inne (refundacja za okulary, odzież ochronna dla pracowników obsługi)	1.872,67
SUMA	45.623,47

Załącznik Nr 2
do informacji dodatkowej za 2022

D Y R E K T O R
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
im. Ireny Sendlerowej
mgr Monika Świątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AGNIESZKA
mgr Agnieszka Piłszka

zawycenia 100
do bilansu ze 2022 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Narutowicza 20 05-870 Blonie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 142170462			Wysłać bez pisma przewodniego 0800AB2ADD389941 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 841 452,62	5 111 968,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 320 595,92	3 667 218,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 320 595,92	3 605 218,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	62 000,00
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)		3 050 080,44	3 470 044,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 049 397,62	3 401 609,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		682,82	6 435,51
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	62 000,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 111 968,10	5 309 142,37

Agnieszka Pliszka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Świetlicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 710 359,08	1 708 127,17

Agnieszka Pliszka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Świetlicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Pliszka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Świetlicka
kierownik jednostki