

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I D ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 391066970	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego A4E43E898271B2BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 526 570,83	1 473 438,78	A Fundusz	1 312 755,33	1 237 743,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 330 680,04	5 872 934,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 526 570,83	1 473 438,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 017 924,71	-4 635 191,00
A.II.1 Środki trwałe	1 526 570,83	1 473 438,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 017 924,71	-4 635 191,00
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	1 526 570,83	1 473 438,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	239 255,40	262 371,27
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	239 255,40	262 371,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	34 140,07	38 286,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 675,43	198 353,43

Teresa Karpik
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
A4E43E898271B2BE

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 552 010,73	1 500 115,12	Suma pasywów	1 552 010,73	1 500 115,12

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
A4E43E898271B2BE

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		3243DCE31D1C260C 

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

Teresa Karpik (główny księgowy)	2024.03.05 rok mies. dzień	BARBARA LIDIA KRZYWULICZ (kierownik jednostki)
------------------------------------	-------------------------------------	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 6ED62EDB3B755F99 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 251,80	120 544,80	
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	154 251,80	120 544,80	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 173 629,91	4 763 900,00	
B.I.	Amortyzacja	53 132,05	53 132,05	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	314 240,55	350 412,79	
B.III.	Usługi obce	410 964,97	452 476,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	28,00	28,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 731 501,78	3 161 258,39	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	660 319,66	738 601,17	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 442,90	7 990,75	
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)	-4 019 378,11	-4 643 355,20	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 453,40	8 164,20	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 453,40	8 164,20	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

BeSTia

6ED62EDB3B755F99

Strona 1 z 3

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ul. Folwarczna 52 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 391066970		Wysłać bez pisma przewodniego F8074DB801094540 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 268 262,63	5 330 680,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 119 644,33	4 688 888,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 119 644,33	4 688 888,52	
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)	4 057 226,92	4 146 633,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 901 521,72	4 017 924,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 705,20	128 709,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 330 680,04	5 872 934,85	

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

BARBARA LIDIA KRZYWULICZ
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Dokształcania Nauczycieli
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 342 z późn. zm.)
	Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2023 r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów