

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7 ul. św. Antoniego 42, POZNAŃ 61-359 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
000717554 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 162,00	104 162,00	A. Fundusze	-77 491,05	-23 510,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 235 855,94	1 364 532,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 162,00	104 162,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 313 346,99	-1 388 042,68
1. Środki trwałe	44 162,00	104 162,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 162,00	44 162,00	2. Strata netto (-)	1 313 346,99	1 388 042,68
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	60 000,00	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	125 791,71	132 471,54
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	125 791,71	132 471,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 063,39	7 435,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 552,00	16 494,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 741,41	55 368,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 296,25	48 928,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 376,39	220,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

M. Rudzińska

Magdalena Rudzińska

B. Aktywa obrotowe	4 138,66	4 799,37	8. Fundusze specjalne	2 762,27	4 024,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 762,27	4 024,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 118,00	495,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	495,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 118,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 020,66	4 304,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 020,66	4 304,29			
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	48 300,66	108 961,37	Suma pasywów	48 300,66	108 961,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

M. Rudzińska

Magdalena Rudzińska

(kierownik jednostki)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA NR 7
ul. św. Antoniego 42,
POZNAŃ
61-359 Poznań

Numer identyfikacyjny
REGON 000717554

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

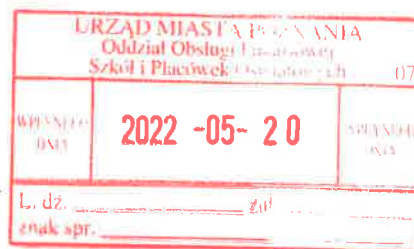
Adresat

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. pl.Kolegiacki 17
61-841 Poznań

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,72	1 376,39
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	0,72	1 376,39
B. Koszty działalności operacyjnej	1 362 354,00	1 396 811,18
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	95 269,23	75 757,75
III. Usługi obce	23 898,19	46 212,45
IV. Podatki i opłaty	3 254,64	2 128,40
V. Wynagrodzenia	996 304,73	1 031 376,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 790,21	183 063,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 837,00	58 273,00
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)	-1 362 353,28	-1 395 434,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 379,12	7 612,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 379,12	7 612,08
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)	-1 311 974,16	-1 387 822,71
G. Przychody finansowe	3,85	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,65	0,05
III. Inne	0,00	0,00

pieczęć placówki

Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Poznaniu



Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2021

Aktywa

AKTYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	104 162,00		104 162,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Wartość firmy podporządkowanych jednostek			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	104 162,00		104 162,00
1.1. Grunty	44 162,00		44 162,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 000,00		60 000,00
1.3. Pozostałe środki trwałe			
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Akcje i udziały			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
1.3. Inne			
V. Należności finansowe długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	4 799,37		4 799,37
I. Zapasy			
II. Należności i roszczenia	495,08		495,08
III. Należności finansowe krótkoterminowe			
IV. Środki pieniężne	4 304,29		4 304,29
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
D. Inne aktywa			
Suma aktywów	108 961,37		108 961,37

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
M. Budzińska
 główny księgowy/sporządził

2022-05-19
 data

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
M. Budzińska
 kierownik placówki