

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> ul. Sikorskiego 3  87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 104A26CD0ADDA359 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001058415</b>	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	13 500,00	12 000,00	A Fundusz	-65 240,51	-76 339,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 141 716,38	1 317 170,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 500,00	12 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 206 956,89	-1 393 509,96
A.II.1 Środki trwałe	13 500,00	12 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 206 956,89	-1 393 509,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 500,00	12 000,00	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	94 879,25	104 141,23
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	94 879,25	104 141,23
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	5 936,00	6 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 537,83	29 991,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 266,68	51 249,09

Anna Fijałkowska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Czyżniejewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

104A26CD0ADDA359

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	294,54
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	16 138,74	15 801,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 138,74	15 801,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 138,74	15 801,67
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 088,00	6 002,00			
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	8 088,00	6 002,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 050,74	9 799,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 050,74	9 799,67			
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			

Anna Fijałkowska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Czyżniejewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

104A26CD0ADDA359

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 638,74</b>	<b>27 801,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 638,74</b>	<b>27 801,67</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Fijałkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
104A26CD0ADDA359

\_\_\_\_\_  
Lidia Czyżniejewska  
(kierownik jednostki)

Anna Fijałkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

104A26CD0ADDA359

Lidia Czyżniejewska  
(kierownik jednostki)