

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA PIASTOWSKA 9 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 78-100 Kolobrzeg, ul. Piastowska 9 tel./fax 94 351 54 47 NIP 671-163-00-85 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 6941533AA8624039 
Numer identyfikacyjny REGON 330037298		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 658,01	313 207,58	A Fundusz	193 512,78	178 113,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 674 941,76	2 777 436,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 658,01	313 207,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 481 428,98	-2 599 323,01
A.II.1 Środki trwałe	325 658,01	313 207,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 373,00	9 373,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 481 428,98	-2 599 323,01
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	308 405,01	296 494,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 880,00	7 340,00	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	160 572,43	154 302,13
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	160 572,43	154 302,13
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	4 441,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 599,39	21 955,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 736,84	117 710,40

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6941533AA8624039

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	28 427,20	19 207,96	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	26 795,20	14 635,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 795,20	14 635,96
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	1 632,00	4 572,00			
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	1 632,00	4 572,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 795,20	14 635,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 795,20	14 635,96			
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			

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6941533AA8624039

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 085,21	332 415,54	Suma pasywów	354 085,21	332 415,54

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6941533AA8624039

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6941533AA8624039

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)