


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU ul. Piastowska 9 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 78-100 Kołobrzeg, ul. Piastowska 9 ul. tel. 74 351 54 17 NIP 781-00-00-85 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego DB094B71DECAD37D 
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	313 207,58	300 870,95	A Fundusz	178 113,41	150 554,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 777 436,42	3 258 068,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 207,58	300 870,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 599 323,01	-3 107 513,55
A.II.1 Środki trwałe	313 207,58	300 870,95	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 (-)	-2 599 323,01	-3 107 513,55
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 494,58	284 584,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 340,00	6 913,80	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	154 302,13	175 800,61
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	154 302,13	175 800,61
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	330,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 955,77	24 401,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 710,40	130 156,78

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB094B71DECAD37D

3 Inne krótkoterminowe 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	19 207,96	25 484,29	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	14 635,96	20 912,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 635,96	20 912,29
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	4 572,00	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	4 572,00	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	14 635,96	20 912,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 635,96	20 912,29			
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)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB094B71DECAD37D

Strona 2 z 4

/ Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 415,54	326 355,24	Suma pasywów	332 415,54	326 355,24

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB094B71DECAD37D

Uzasadnienia do bilansu

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB094B71DECAD37D