

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU ul. Piastowska 9 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 330037298	BILANS jednostki budżetowej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 78-100 Kołobrzeg, ul. Piastowska 9 tel./fax 94 354 54 47 NIP 671-103-00-85 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 51930135B1CAB122 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300 870,95	288 534,32	A Fundusz	150 554,63	97 193,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 258 068,18	4 032 644,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 870,95	288 534,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 107 513,55	-3 935 451,21
A.II.1 Środki trwałe	300 870,95	288 534,32	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 (-)	-3 107 513,55	-3 935 451,21
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	284 584,15	272 673,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 913,80	6 487,60	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	175 800,61	219 386,29
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	175 800,61	219 386,29
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	330,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 401,54	31 096,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 156,78	164 816,11

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
51930135B1CAB122

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	25 484,29	28 045,49	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	20 912,29	23 473,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 912,29	23 473,49
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	20 912,29	23 473,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 912,29	23 473,49			
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)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
51930135B1CAB122

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	326 355,24	316 579,81	Suma pasywów	326 355,24	316 579,81

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51930135B1CAB122

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Matwiejczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
51930135B1CAB122

Barbara Wolańska
(kierownik jednostki)