

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek			szczecinecki
Numer identyfikacyjny REGON 331096570			Wysłać bez pisma przewodniego 9C0588A411D6F96F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	486 656,98	339 690,74	A Fundusz	263 137,19	103 915,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 956 882,33	3 017 536,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	486 656,98	339 690,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 693 745,14	-2 913 620,93
A.II.1 Środki trwałe	486 656,98	339 690,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 565,00	138 954,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 693 745,14	-2 913 620,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 565,00	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	224 620,78	81 364,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 000,00	14 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 471,20	105 372,00	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	254 102,79	256 277,25
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	254 102,79	256 277,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 725,76	4 691,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 933,00	12 062,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 578,67	76 280,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 222,40	143 041,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szczecinku

Danuta (główny księgowy) *ska*

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczecinku

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Patkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	540,67	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	30 583,00	20 501,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	299,74	D.II.8 Fundusze specjalne	30 102,29	20 202,21
B.I.1 Materiały	0,00	299,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 102,29	20 202,21
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	30 116,71	17 149,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304,71	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	29 812,00	17 149,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	466,29	3 052,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466,29	3 052,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szczecinie

(główny księgowy)

Danuta Nieczyńska-Lisowska

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C0588A411D6F96F Korekta nr 1

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczecinie

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Patkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	517 239,98	360 192,69	Suma pasywów	517 239,98	360 192,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szczecinku

(główny księgowy)
Danuta Wójcikowska

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczecinku

(kierownik jednostki)
mgr Barbara Kucharska

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	korekta pozycji gruntów, błędnie wykazano u użytkowaniu wieczystym, winno być w trwały zarzą

GŁÓWNY KSIĘGOWYPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szczepi

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C0588A411D6F96F Korekta nr 1

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Szczepi

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Kąkowska