

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 1 NIP 673-16-32-887 78-400 Szczecinek Numer identyfikacyjny REGON 331096570	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego 4900F8BDAFE5BDBD 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	273 464,60	231 090,71	A Fundusz	6 478,28	-65 552,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 170 921,29	3 360 136,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 464,60	231 090,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 164 443,01	-3 425 689,42
A.II.1 Środki trwałe	273 464,60	231 090,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	138 954,00	138 954,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 164 443,01	-3 425 689,42
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	45 237,80	22 618,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	10 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 272,80	49 173,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	10 344,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 540,63	332 836,70
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	290 540,63	332 836,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 229,41	3 497,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 033,00	12 049,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 609,68	112 629,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 531,54	168 743,60

Danuta Antonina Pieczyńska-Drozdowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Anna Patkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4900F8BDAFE5BDBD

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	23 554,31	36 193,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	417,31	276,75	D.II.8 Fundusze specjalne	23 137,00	35 916,33
B.I.1 Materiały	417,31	276,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 137,00	35 916,33
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	22 464,80	18 687,75			
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	22 464,80	18 687,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	672,20	17 228,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	672,20	17 228,58			
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			

Danuta Antonina Pieczyńska-
Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Anna Patkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4900F8BDAFE5BDBD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	297 018,91	267 283,79	Suma pasywów	297 018,91	267 283,79

Danuta Antonina Pieczyńska-
Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Anna Patkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4900F8BDAFE5BDBD

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Antonina Pieczyńska-
Drozdowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
4900F8BDAFE5BDBD

Dorota Anna Patkowska
(kierownik jednostki)