

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</b> ul. Wojska Polskiego 18  87-840 Lubień Kujawski Numer identyfikacyjny REGON  <b>001388992</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Wpłynęło dnia 29.03.2023 sporządzony zał. na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu we Włocławku</b> KANCELARIA STAROSTWA Wysłać bez pisma przewodniego 2C3C10879F290DBF
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 197,50	39 515,00	A Fundusz	-19 071,66	-26 486,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	879 480,26	911 364,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 197,50	39 515,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-898 551,92	-937 851,44
A.II.1 Środki trwałe	41 197,50	39 515,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-898 551,92	-937 851,44
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	38 697,50	37 015,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	64 447,38	66 053,47
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	64 447,38	66 053,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 758,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 276,45	9 954,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 051,17	52 216,03

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C3C10879F290DBF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,75	72,39
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	4 178,22	51,59	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	35,01	51,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,01	51,59
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	4 142,21	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 130,21	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36,01	51,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,01	51,59			
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			

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
2C3C10879F290DBF

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 375,72</b>	<b>39 566,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 375,72</b>	<b>39 566,59</b>

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C3C10879F290DBF

**Wyjaśnienia do bilansu**

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

2C3C10879F290DBF

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)