

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1 62-100 Wągrowiec		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 3564AE8108EE7DD8	
Numer identyfikacyjny REGON 001238778		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	650 547,06	627 988,47	A. Fundusze	546 677,10	522 343,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 644 196,52	1 714 928,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	650 547,06	627 988,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 097 519,42	-1 192 584,91
1. Środki trwałe	650 547,06	627 988,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 743,42	54 743,42	2. Strata netto (-)	1 097 519,42	1 192 584,91
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 803,64	573 245,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 779,09	126 152,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 779,09	126 152,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 194,79	3 259,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 545,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 152,62	39 130,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 577,55	59 749,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	15,82
B. Aktywa obrotowe	19 909,13	20 507,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 854,13	20 452,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 854,13	20 452,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 653,95	19 285,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 653,95	19 285,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 255,18	1 222,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 255,18	1 222,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	670 456,19	648 496,12	Suma pasywów	670 456,19	648 496,12

2023-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki