

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Bohaterów Modlina 40  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON  <b>000837666</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 808F034DBE8B5894 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	495 706,58	0,00	A Fundusz	343 917,56	-157 319,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 627 226,12	2 286 635,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	495 706,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 283 308,56	-2 443 954,50
A.II.1 Środki trwałe	495 706,58	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 708,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 283 308,56	-2 443 954,50
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	459 998,58	0,00	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	253 612,55	256 298,99
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	253 612,55	256 298,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 780,03	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,83	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 073,61	25 563,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 857,99	133 297,88

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Kapusta  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

808F034DBE8B5894 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	101 823,53	98 979,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 922,61	1 542,53	D.II.8 Fundusze specjalne	99 900,09	97 437,21
B.I.1 Materiały	1 922,61	1 542,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 900,09	97 437,21
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	81 382,86	78 576,22			
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	81 382,86	78 576,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 518,06	18 860,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 518,06	18 860,99			
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 Kałuzińska  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Kapusta  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

808F034DBE8B5894 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>597 530,11</b>	<b>98 979,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>597 530,11</b>	<b>98 979,74</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

808F034DBE8B5894 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Adam Kapusta  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

808F034DBE8B5894 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Adam Kapusta  
(kierownik jednostki)