

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Lanca 10 12-100 Szczytno	WPEŁNIŁO DNIA 2021-03-30 BILANS jednostki budżetowej Nr 4569 Podpis: [signature]	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 000707478	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DF42E97C350739B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 114,66	14 019,39	A Fundusz	-92 918,37	-96 026,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 570 079,73	1 668 115,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 114,66	14 019,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 662 998,10	-1 764 141,60
A.II.1 Środki trwałe	3 114,66	14 019,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 662 998,10	-1 764 141,60
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 114,66	2 458,95	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	11 560,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 690,08	139 240,08
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	135 690,08	139 240,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 013,63	18 381,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 683,48	95 259,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdys
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczycie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DF42E97C350739B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	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	39 657,05	29 194,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 664,08	3 595,82	D.II.8 Fundusze specjalne	35 992,97	25 598,44
B.I.1 Materiały	3 664,08	3 595,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 992,97	25 598,44
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	10 806,25	15 833,90			
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	10 806,25	15 833,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 186,72	9 764,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 186,72	9 764,54			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdyś

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczecinie

Gabriela Wozniak
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 771,71	43 213,65	Suma pasywów	42 771,71	43 213,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8DF42E97C350739B

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGII
w Szczecinie
Gabriela Wozniak

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń zobowiązań

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W SZCZYTNIE

12-100 Szczytno, ul. Lanca 10 Nr

tel. 89 624 25 92

Podpis

NIP 745-15-96-926, REGON 000707470

2021-03-30

2021-03-30
2021-03-30

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Zobowiązania długoterminowe	-	0	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe	-	0	-
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
5.	Pozostałe zobowiązania			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdyś

(główny księgowy)

2021-03-29

data

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZCZYTNIE

Gabriela Wozniak

(kierownik jednostki)

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ NALEŻNOŚCI

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 W SZCZYTNIE

12-100 Szczytno, ul. Lanca 10
 tel. 89 624 25 92

NIP 745-15-96-926, REGON 000707478

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Należności krótkoterminowe	-	0	-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
II	Należności długoterminowe	-	0	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdaś

(główny księgowy)

2021-03-29

data

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SZCZYTNIE

Gabrieła Wozniak

(kierownik jednostki)