

15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Lanca 10 12-100 Szczytno		BILANS W SZCZYTNE WPLYĘŁO DNIA 2023-03-30 <i>PPK</i> <i>30032023</i> <i>9</i>	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 000707478			Wysłać bez pisma przewodniego 0E082B61E82074FB 
Nr Podpis <i>[Signature]</i>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 012,40	23 005,41	A Fundusz	-103 063,42	-111 992,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 880 875,32	2 053 505,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 012,40	23 005,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 983 938,74	-2 165 498,66
A.II.1 Środki trwałe	11 012,40	23 005,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 983 938,74	-2 165 498,66
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	15 000,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 803,24	1 147,53	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	9 209,16	6 857,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 040,36	164 281,89
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	124 040,36	164 281,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212,90	4 688,00
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	18 856,17	22 302,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 995,37	117 843,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdyś

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczytnie

Gabriela Woźniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,63	109,06
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	9 964,54	29 283,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 089,25	5 734,91	D.II.8 Fundusze specjalne	4 875,29	19 338,77
B.I.1 Materiały	5 089,25	5 734,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 875,29	19 338,77
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	1 680,00	20 793,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 503,00			
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	1 680,00	12 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 195,29	2 755,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 195,29	2 755,77			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdyś

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczecinie

Gabriela Wójcik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Ejdys

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E082B61E82074FB

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szczytlu
Gabriela Woźniak

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń zobowiązań

**PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 W SZCZYTNIĘ**
 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	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			

**STAROSTWO POWIATOWE
 W SZCZYTNIĘ**
 WPLYNĘŁO DNIA

2023 -03- 3 0

Nr
 Podpis *[signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdys
 (główny księgowy)

2023 -03- 3 0

data

DYREKTOR
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Szczytnie

Gabriela Woźniak

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń zobowiązań

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 W SZCZYTNIU
 12-100 Szczytno, ul. Lanca 10
 tel. 89 624 25 92
 NIP 745 96-92 5, REGON 000707478

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			

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIU
 WPLYNĘŁO DNIA

2023 -03- 3 0

Nr

Podpis

MA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Ejdys

(główny księgowy)

2023 -03- 3 0

data

DYREKTOR
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Szczytnie

Gabriela Woźniak

(kierownik jednostki)