

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZCZYTNE ul. Jerzego Lanca 10 12-100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E39A2B8E18B88AD 
Numer identyfikacyjny REGON 000707478	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 005,41	19 773,42	A Fundusz	-111 992,80	-140 392,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 053 505,86	2 369 542,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 005,41	19 773,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 165 498,66	-2 509 935,98
A.II.1 Środki trwałe	23 005,41	19 773,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 165 498,66	-2 509 935,98
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	15 000,00	14 775,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 147,53	491,82	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	6 857,88	4 506,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 281,89	179 886,25
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	164 281,89	179 886,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 688,00	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	22 302,50	26 194,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 843,56	138 904,09

Kinga Ejdys
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8E39A2B8E18B88AD

Gabriela Woźniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109,06	404,48
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	29 283,68	19 719,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 734,91	5 336,25	D.II.8 Fundusze specjalne	19 338,77	14 383,59
B.I.1 Materiały	5 734,91	5 336,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 338,77	14 383,59
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	20 793,00	2 260,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 503,00	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	12 290,00	2 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 755,77	12 123,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 755,77	12 123,59			
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			

Kinga Ejdys
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E39A2B8E18B88AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 289,09	39 493,26	Suma pasywów	52 289,09	39 493,26

Kinga Ejdys
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

8E39A2B8E18B88AD

Gabriela Woźniak
(kierownik jednostki)

Kinga Ejdys
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

8E39A2B8E18B88AD

Gabriela Woźniak
(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie**

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	-



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Ejdys

Date / Data:
2024-03-20
09:51

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Woźniak

Date / Data:
2024-03-20
09:51

.....
(kierownik jednostki)

.....
data

Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczynie**

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			



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Ejdys

Date / Data:
2024-03-20
09:53

(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Woźniak

Date / Data:
2024-03-20
09:54

(kierownik jednostki)

data