

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH ul. Korczaka 5 95-040 Koluszki Numer identyfikacyjny REGON 001045855	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
		Wysłać bez pisma przewodniego B4819B3B62DD757D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 061 827,69	1 327 580,53	A Fundusz	962 225,58	1 186 938,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 523 116,18	2 953 719,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 827,69	1 327 580,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 560 890,60	-1 766 781,54
A.II.1 Środki trwałe	1 061 827,69	1 301 627,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 560 890,60	-1 766 781,54
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	1 061 793,10	1 301 627,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34,59	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	116 361,63	153 127,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 953,00	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	116 361,63	153 127,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 190,75	25 745,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	318,64	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 298,65	18 282,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 485,41	96 614,72

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ALEKSANDRA BALCERAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaB4819B3B62DD757D Korekta nr 1

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	16 759,52	12 485,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 068,18	12 485,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 068,18	12 485,06
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	13 036,19	9 910,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 691,34	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	6 344,85	9 910,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 723,33	2 574,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 723,33	2 574,99			
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			

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ALEKSANDRA BALCERAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4819B3B62DD757D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 078 587,21	1 340 065,59	Suma pasywów	1 078 587,21	1 340 065,59

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ALEKSANDRA BALCERAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4819B3B62DD757D Korekta nr 1

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B4819B3B62DD757D Korekta nr 1

ALEKSANDRA BALCERAK
(kierownik jednostki)