

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 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
		Wysłać bez pisma przewodniego 28A040BC251EAF16 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 327 580,53	1 337 249,17	A Fundusz	1 186 938,26	1 175 220,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 953 719,80	3 523 003,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 580,53	1 337 249,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 766 781,54	-2 347 783,33
A.II.1 Środki trwałe	1 301 627,53	1 337 249,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 766 781,54	-2 347 783,33
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	1 301 627,53	1 337 249,17	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	153 127,33	181 006,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 953,00	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	153 127,33	181 006,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 745,43	6 407,66
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	18 282,12	25 010,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 614,72	130 610,10

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
28A040BC251EAF16

Aleksandra Balcerak
(kierownik jednostki)

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	12 485,06	18 978,29	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	12 485,06	18 978,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 485,06	18 978,29
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	9 910,07	12 527,69			
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	9 910,07	12 527,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 574,99	6 450,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 574,99	6 450,60			
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)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Balcerak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28A040BC251EAF16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 340 065,59	1 356 227,46	Suma pasywów	1 340 065,59	1 356 227,46

Agnieszka Kurgiel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

28A040BC251EAF16

Aleksandra Balcerak

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kurgiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

28A040BC251EAF16

Aleksandra Balcerak
(kierownik jednostki)