

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 41-605 Świętochłowice, Sądowa 1 NIP 637-23-13-660, REGON 000725393 tel./fax 32/245-49-10		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Świętochłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000725393		sporządzony na dzień 31.12.2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	773 971,50	744 974,26	A. Fundusze	614 686,03	542 527,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 672 020,11	1 824 998,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	773 971,50	744 974,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 057 334,08	-1 282 471,39
1. Środki trwałe	773 971,50	744 974,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 756,86	7 756,86	2. Strata netto (-)	-1 057 334,08	-1 282 471,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	757 651,06	729 702,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 563,58	7 515,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 736,32	227 852,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 736,32	227 852,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 790,79	6 021,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 511,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 783,61	128 883,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 644,86	67 541,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 287,21	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 450,85	25 405,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	669,52	3 590,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 049,33	21 815,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 049,33	21 815,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 067,50	3 600,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 067,50	3 600,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 383,35	21 804,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 383,35	21 804,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Manna

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-pedagogicznej

mgr Leszek Wójciszyn

(kierownik jednostki)