

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia**  
**Psychoterapio-Pedagogiczna**  
 ul. Zamkowa 16A, tel. (84) 656-23-97  
 Numer identyfikacyjny REGON: 142500070  
 NIP 842-16-45-84, REGON: 142500070

**BILANS**

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu budżetowego

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Hrubieszowie

Zarząd Powiatu  
 w Hrubieszowie

31-03-2021

sporządzony na dzień 31.12 roku 2020

| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                  |                       |                     | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                   | <b>-68 240,75</b>     | <b>-82 137,77</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 961 206,41            | 1 007 661,82        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               |                       |                     | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -1 029 447,16         | -1 089 799,59       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |                       |                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 029 447,16         | -1 089 799,59       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |                       |                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |                       |                     | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |                       |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 76 959,98             | 84 029,92           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 76 959,98             | 84 029,92           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 114,56                |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 4 594,00              | 4 474,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                                                 | 22 912,37             | 38 049,80           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 40 619,82             | 39 613,97           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
|                                                                                                                          |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                | <b>8 719,23</b>       | <b>1 892,15</b>     | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                         | <b>8 719,23</b>       | <b>1 892,15</b>     |
| I. Zapasy                                                                                                                |                       |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 719,23              | 1 892,15            |
| 1. Materiały                                                                                                             |                       |                     | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                       |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |                       |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                       |                     |
| 4. Towary                                                                                                                |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |