

Jednostka: PPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wyszków, ul. KOŚCIUSZKI 52 07-200 WYSZKÓW tel. 0297425007 Numer identyfikacyjny REGON 000694468	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat POWIAT WYSZKOWSKI
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 634,89</b>	<b>9 661,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-104 571,64</b>	<b>-116 772,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 779 854,02	1 841 974,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 634,89	9 661,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 884 425,66	-1 958 746,62
1. Środki trwałe	12 634,89	9 661,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 884 425,66	-1 958 746,62
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	12 634,89	9 661,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 621,25	232 908,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 621,25	232 908,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,80	319,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 161,88	20 263,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 198,05	108 960,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	246,34	267,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>118 414,72</b>	<b>106 473,87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 818,14	1 404,08	8. Fundusze specjalne	112 995,18	103 096,67
1. Materiały	2 818,14	1 404,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 995,18	103 096,67
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	60 350,00	50 950,00			
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	60 350,00	50 950,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 645,18	52 146,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 645,18	52 146,67			
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 finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 601,40	1 973,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 049,61</b>	<b>116 135,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 049,61</b>	<b>116 135,85</b>

**Główny Księgowy**

2023.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*Maria Jolanta Gorczyńska*

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*Dorota Stworzyjanek*