

Jednostka: PPP
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - 18-02-113
 000694468

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 Wyszków, ul. KOŚCIUSZKI 52
 07-200 WYSZKÓW
 tel. 0297425007
 Numer identyfikacyjny REGON
 000694468

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat
 POWIAT WYSZKOWSKI

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 661,98	6 689,07	A. Fundusze	-116 772,21	-136 595,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 841 974,41	2 036 886,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 661,98	6 689,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 746,62	-2 173 481,66
1. Środki trwałe	9 661,98	6 689,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 958 746,62	-2 173 481,66
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. Budynek, 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	9 661,98	6 689,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 908,06	252 565,64
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	232 908,06	252 565,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319,30	161,30
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	20 263,79	22 731,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 960,33	122 062,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	267,97	376,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	106 473,87	109 281,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 404,08	21,92	8. Fundusze specjalne	103 096,67	107 234,26
1. Materiały	1 404,08	21,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 096,67	107 234,26
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	50 950,00	43 760,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 950,00	43 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 146,67	63 484,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 146,67	63 484,26			
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	1 973,12	2 014,72			
Suma aktywów	116 135,85	115 970,63	Suma pasywów	116 135,85	115 970,63

Główny Księgowy

2024.03.28

Główny księgowy
 Maria Jolanta Gorczyńska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
 Dorota Stworzyjanek