

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W WIERUSZOWIE</b>  ul. Szkolna 1-3 98-400 Wieruszów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E132F71AADF6FF4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000694362</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 720 769,87	1 676 566,74	A Fundusz	1 666 478,03	1 621 913,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 727 977,03	2 745 920,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 720 769,87	1 676 566,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 061 499,00	-1 124 007,81
A.II.1 Środki trwałe	1 720 769,87	1 676 566,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 061 499,00	-1 124 007,81
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	1 720 769,87	1 676 566,74	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	71 775,62	64 455,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	71 775,62	64 455,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	8 358,65	8 488,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 611,72	45 943,99

Elżbieta Kubiak  
(główny księgowy)

2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Karczyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E132F71AADF6FF4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	321,47	221,38
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	17 483,78	9 801,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	312,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 483,78	9 489,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 483,78	9 489,42
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	761,58	2 961,70			
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	761,58	2 961,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 722,20	6 839,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 722,20	6 839,72			
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			

Elżbieta Kubiak  
(główny księgowy)

2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Karczyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E132F71AADFD6FF4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 738 253,65</b>	<b>1 686 368,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 738 253,65</b>	<b>1 686 368,16</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Kubiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

E132F71AADF6FF4

\_\_\_\_\_  
Karolina Karczyńska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Kubiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
E132F71AADFD6FF4

\_\_\_\_\_  
Karolina Karczyńska  
(kierownik jednostki)