

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno_Pedagogiczna tel. 44 632 28 16 Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 001045826	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA506291B9860F0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 102,28	2 797,00	A Fundusz	-179 293,41	-141 302,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 126 673,78	2 287 424,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 102,28	2 797,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 305 967,19	-2 428 727,40
A.II.1 Środki trwałe	4 102,28	2 797,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 305 967,19	-2 428 727,40
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	0,00	0,00	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	4 102,28	2 797,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 596,28	170 530,50
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	201 596,28	170 530,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230,78	1 110,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 229,60	343,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 123,46	27 942,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 473,36	125 921,73

Ilona Katarzyna Plucińska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Gargul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA506291B9860F0C Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	491,49	3,00
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	18 200,59	26 431,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 047,59	15 209,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 047,59	15 209,86
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	5 830,40	2 900,00			
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	5 830,40	2 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 370,19	23 531,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 370,19	23 531,03			
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			

Ilona Katarzyna Plucińska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Gargul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA506291B9860F0C Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 302,87	29 228,03	Suma pasywów	22 302,87	29 228,03

Ilona Katarzyna Plucińska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Gargul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA506291B9860F0C Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Ilona Katarzyna Plucińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CA506291B9860F0C Korekta nr 2

Anetta Gargul
(kierownik jednostki)