

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W WOLINIE ul. Kolejowa 1 72-510 Wolin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kamieński
		Wysłać bez pisma przewodniego D5855DD456A0B8D2 
Numer identyfikacyjny REGON 810487216	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	98 096,87	145 403,00	A Fundusz	49 121,48	94 528,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	852 004,60	985 722,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 096,87	145 403,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-802 883,12	-891 194,38
A.II.1 Środki trwałe	98 096,87	145 403,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-802 883,12	-891 194,38
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	76 615,12	129 291,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 481,75	16 111,31	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	63 625,80	66 903,53
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	63 625,80	66 903,53
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	9 569,38	5 822,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 942,24	45 724,02

Janina Wilkowska
(główny księgowy)

2024-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Maliszewska-Fajfer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5855DD456A0B8D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	14 650,41	16 028,72	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	14 114,18	15 356,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 114,18	15 356,74
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	13 230,92	13 651,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	400,00			
B.II.2 Należności od budżetów	975,92	711,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 255,00	12 540,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 419,49	2 377,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 419,49	2 377,05			
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			

Janina Wilkowska
(główny księgowy)

2024-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Maliszewska-Fajfer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5855DD456A0B8D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 747,28	161 431,72	Suma pasywów	112 747,28	161 431,72

Janina Wilkowska
(główny księgowy)

2024-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Maliszewska-Fajfer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5855DD456A0B8D2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Janina Wilkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

D5855DD456A0B8D2 Korekta nr 1

Monika Maliszewska-Fajfer
(kierownik jednostki)