

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sękowskiego 2B 39-300 Mielec tel. 177884978 Numer identyfikacyjny REGON 001030204	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 032 485,46	997 364,85	A. Fundusze	917 888,18	874 113,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 825 150,83	2 990 007,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 485,46	997 364,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 907 262,65	-2 115 893,78
1. Środki trwałe	1 032 485,46	997 364,85	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	38 500,33	38 500,33	2. Strata netto (-)	-1 907 262,65	-2 115 893,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	991 040,90	956 979,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	368	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 576,23	1 884,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 286,40	170 816,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 286,40	170 816,92
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345,04	92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 936,21	19 623,89
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 316,03	103 535,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	51 689,12	47 565,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	51 689,12	47 565,94
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 689,12	47 565,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	23 497,50	30 387,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	23 497,50	30 387,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 191,62	17 178,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 191,62	17 178,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 084 174,58	1 044 930,79	Suma pasywów	1 084 174,58	1 044 930,79

2020.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wawoj
 mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR
Adamy