

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu ul. Wschodnia 26B m. 40 62-030 LUBOŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639694960		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 439 326,26	2 364 569,18	A Fundusze	2 264 666,52	2 162 515,63
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 374 101,26	6 069 210,80
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 438 942,26	2 364 569,18	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 109 434,74	-3 906 695,17
A II.1 Środki trwałe	2 438 942,26	2 364 569,18	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 109 434,74	-3 906 695,17
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	2 383 493,86	2 316 353,18	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 448,40	48 216,00	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	188 541,81	227 675,11
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	188 157,81	227 675,11
A III Należności długoterminowe	384,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 606,98	2 175,17
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	29 741,29	33 448,96
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 313,82	177 925,42
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	29,90	92,00
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	13 882,07	25 621,56	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	958,50
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	13 465,82	13 075,06
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 465,82	13 075,06
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	384,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	5 114,89	12 532,46			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 588,00			
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	5 114,89	944,46			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 767,18	13 089,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 767,18	13 089,10			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 453 208,33	2 390 190,74	Suma pasywów	2 453 208,33	2 390 190,74

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)