

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboń</b> ul. Wschodnia 26B m. 40 62-030 LUBOŃ	<p align="center"><b>BILANS</b></p> <p align="center"><b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b></p> <p align="center">Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboń</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2019</p>	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego w Poznaniu  Kancelaria Ogólna </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego  Data wpływu <b>16. 03. 2020</b> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> Ilość załączników: .....  Wysłać bez pisma przewodniego </div>
Numer identyfikacyjny REGON <p align="center"><b>639694960</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-112 692,17	-168 718,05
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 726 257,99	1 783 027,98
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 838 950,16	-1 951 746,03
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 838 950,16	-1 951 746,03
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 075,10	178 925,69
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	124 075,10	178 925,69
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 374,97
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 615,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 043,95	77 299,46
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 648,22	72 246,62
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

Główny Księgowy  
*Filip Niewiedział*

**DYREKTOR PORADNI**  
*mgr Hanna Łabuzińska*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

16 MAR. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	11 382,93	10 207,64	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	11 382,93	9 389,64
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 382,93	9 389,64
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	5 308,37	1 125,00			
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	5 308,37	1 125,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 074,56	9 082,64			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 074,56	9 082,64			
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	11 382,93	10 207,64	Suma pasywów	11 382,93	10 207,64

główny Księgowy  
*Filip Niewiedział*

10 10 2020

DYREKTOR PORADNI  
*Hanna Labuzińska*  
 mgr Hanna Labuzińska

Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)