

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu 62-030 Lubon, ul. Wschodnia 26B tel. 77-24-26-168, REGON 639694960 NIP 777-24-26-168	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	2 591 676,42	2 514 749,34	A Fundusze	2 442 080,99	2 365 145,70
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 943 914,37	5 023 308,18
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 587 688,42	2 513 315,34	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 501 833,38	-2 658 162,48
A II.1 Środki trwałe	2 587 688,42	2 513 315,34	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 501 833,38	-2 658 162,48
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	2 517 775,22	2 450 634,54	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 913,20	62 680,80	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	156 535,08	157 926,70
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	152 547,08	156 492,70
A III Należności długoterminowe	3 988,00	1 434,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 792,79	4 302,17
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 350,01	25 721,27
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 464,63	118 117,20
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	27,96
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księg...
 Nr ...
 Filip Niewiedział
 23. 02. 2023

DYREKTOR
 mgr Anna Kurelska

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 939,65	8 323,06	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	6 939,65	8 295,10
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 939,65	8 295,10
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	3 988,00	1 434,00
B II Należności krótkoterminowe	5 000,10	5 587,56			
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	5 000,10	5 587,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 939,55	2 735,50			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 939,55	2 735,50			
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	2 598 616,07	2 523 072,40	Suma pasywów	2 598 616,07	2 523 072,40

Główny Księgowy
Filip Niewiedział

23 MAR. 2023

DYREKTOR
A. Kurelska
 Ingr Anna Kurelska

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)