

Bilans pełny dla budżetu

na dzień 31.12.2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 54 72-600 Świnoujście
REGON 000703150

Aktywa			Pasywa				
	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.		
A. - Aktywa trwałe	1	139 778,54 zł	1 019 095,92 zł	A. - Fundusze	41	57 399,35 zł	888 608,86 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	42	1 414 846,21 zł	2 324 046,25 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	139 778,54 zł	1 019 095,92 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	43	-1 357 446,86 zł	-1 435 437,39 zł
1 - Środki trwałe	4	139 778,54 zł	1 019 095,92 zł	1 - Zysk netto (+)	44	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	133 296,54 zł	224 000,00 zł	2 - Strata netto (-)	45	-1 357 446,86 zł	-1 435 437,39 zł
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorial	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	46	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	4 155,00 zł	795 095,92 zł	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze placówek	48	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	9	0,00 zł	0,00 zł	C. - Państwowe fundusze celowe	49	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	10	2 327,00 zł	0,00 zł	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50	108 475,66 zł	153 030,56 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00 zł	0,00 zł
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	52	108 475,66 zł	153 030,56 zł
III. - Należności długoterminowe	13	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	1 549,98 zł	2 302,20 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec budżetów	54	5 410,00 zł	11 873,00 zł
1 - Akcje i udziały	15	0,00 zł	0,00 zł	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55	28 199,94 zł	61 859,75 zł
2 - Inne papiery wartościowe	16	0,00 zł	0,00 zł	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	47 819,27 zł	54 452,11 zł
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00 zł	0,00 zł	5 - Pozostałe zobowiązania	57	0,00 zł	0,00 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	19	26 096,47 zł	22 543,50 zł	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytuł	59	0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	20	0,00 zł	0,00 zł	8 - Fundusze specjalne	60	25 496,47 zł	22 543,50 zł
1 - Materiały	21	0,00 zł	0,00 zł	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	25 496,47 zł	22 543,50 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00 zł	0,00 zł	8.2. - Inne fundusze	62	0,00 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe	23	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	63	0,00 zł	0,00 zł
4 - Towary	24	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	25	15 280,00 zł	10 040,00 zł				
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	26	600,00 zł	0,00 zł				
2 - Należności od budżetów	27	0,00 zł	0,00 zł				
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Pozostałe należności	29	14 680,00 zł	10 040,00 zł				
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytuł	30	0,00 zł	0,00 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	10 816,47 zł	12 503,50 zł				
1 - Środki pieniężne w kasie	32	0,00 zł	0,00 zł				
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	10 816,47 zł	12 503,50 zł				
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Inne środki pieniężne	35	0,00 zł	0,00 zł				
5 - Akcje lub udziały	36	0,00 zł	0,00 zł				
6 - Inne papiery wartościowe	37	0,00 zł	0,00 zł				
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00 zł	0,00 zł				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00 zł	0,00 zł				
Suma aktywów	40	165 875,01 zł	1 041 639,42 zł	Suma pasywów	65	165 875,01 zł	1 041 639,42 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Wiesława Jabłońska
Główny księgowy

2021.02.24

Sławomir Wojtyłko
Dyrektor