

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KROTOSZYNIE ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn Numer identyfikacyjny REGON 001061044	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 30D5A4D68E638D3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	563,75	0,00	A Fundusz	-147 095,66	-171 650,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 599 585,60	1 783 526,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	563,75	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 746 681,26	-1 955 176,82
A.II.1 Środki trwałe	563,75	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 (-)	-1 746 681,26	-1 955 176,82
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	563,75	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	160 552,15	187 257,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	160 552,15	187 257,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 003,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 132,00	6 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 943,25	56 896,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 553,24	102 135,19

KATARZYNA NELLE
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karina Elżbieta Bratborska
(kierownik jednostki)

BeSTia

30D5A4D68E638D3D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158,84	158,47
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	12 892,74	15 607,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,30	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 715,52	15 607,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 715,52	15 607,29
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	12 582,32	12 633,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127,92	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	12 454,40	12 633,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310,42	2 973,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310,42	2 973,69			
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			

KATARZYNA NELLE
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karina Elżbieta Bratborska
(kierownik jednostki)

BeSTia

30D5A4D68E638D3D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 456,49	15 607,29	Suma pasywów	13 456,49	15 607,29

KATARZYNA NELLE
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

30D5A4D68E638D3D

Karina Elżbieta Bratborska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA NELLE
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

30D5A4D68E638D3D

Karina Elżbieta Bratborska
(kierownik jednostki)