

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Głownie ul. Kościuszki 10 95-015 Głowno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Zgierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000814530	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	9 929,99	A Fundusz	-48 391,52	-43 328,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	681 184,52	747 720,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	9 929,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-729 576,04	-791 048,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	9 929,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-729 576,04	-791 048,54
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	9 929,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 224,80	61 919,11
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	57 224,80	61 919,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 127,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 950,00	4 554,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 657,78	17 587,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 877,81	29 988,71

Marlena Adamiak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kujawiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Adamiak
Marlena Adamiak

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Głownie
Kujawiak
mgr Grażyna Kujawiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 905,93	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 450,81	3 485,41
B Aktywa obrotowe	8 833,28	8 660,84	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	5 382,47	5 175,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 382,47	5 175,43
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	5 040,00	2 880,00			
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	5 040,00	2 880,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 793,28	5 780,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 793,28	5 780,84			
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			

Marlena Adamiak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kujawiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adamiak
Marlena Adamiak

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Głowie
Kujawiak
mgr Grażyna Kujawiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 833,28	18 590,83	Suma pasywów	8 833,28	18 590,83

Marlena Adamiak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kujawiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Adamiak
Marlena Adamiak

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Głównie
Grażyna Kujawiak
mgr Grażyna Kujawiak

Marlena Adamiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adamiak
Marlena Adamiak

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kujawiak
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gliwicach
Kujawiak
mgr Grażyna Kujawiak