

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ul. Mickiewicza 10	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
57-200 Ząbkowice Śląskie POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO ul. A. Mickiewicza 10 tel. 074/815-76-25, fax 074/819-03-29 NIP 8871762622 Regon 020661312	REGON 020661312	Wysłać bez pisma przewodniego 00FDB7700A09C1A0 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 697,00	2 427,00	A Fundusz	-95 980,79	-110 970,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 048 416,31	1 110 184,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 697,00	2 427,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 144 397,10	-1 221 155,01
A.II.1 Środki trwałe	2 697,00	2 427,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 144 397,10	-1 221 155,01
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	2 697,00	2 427,00	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	232 647,23	207 205,44
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	232 647,23	207 205,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 763,00	5 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 428,97	43 451,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 485,82	64 726,06

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Kościak
mgr Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

BeSTia

00FDB7700A09C1A0

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
B Aktywa obrotowe	133 969,44	93 807,64	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	133 969,44	93 807,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 969,44	93 807,64
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 rótkoterminowe	62 682,25	35 578,00			
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	62 682,25	35 578,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 287,19	58 229,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 287,19	58 229,64			
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			

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Kościk

(kierownik jednostki)

BeSTia

00FDB7700A09C1A0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 666,44	96 234,64	Suma pasywów	136 666,44	96 234,64

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

00FDB7700A09C1A0

DYREKTOR

Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Kościak

(kierownik jednostki)