

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ul. Mickiewicza 10 57-200 Ząbkowice Śląskie		BILANS jednostki budżetowej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. A. Mickiewicza 10 tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29 NIP 8871762812 Regon 020661312 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 020661312			Wysłać bez pisma przewodniego 69DB1CC53ED909AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 184,00	1 966,00	A Fundusz	-124 350,89	-138 623,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 255 873,83	1 273 525,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 184,00	1 966,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 380 224,72	-1 412 148,38
A.II.1 Środki trwałe	2 184,00	1 966,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 380 224,72	-1 412 148,38
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	2 184,00	1 966,00	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	230 854,48	250 972,36
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	230 854,48	250 972,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 953,00	10 509,00 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 428,75	53 461,23 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 060,04	76 618,93 ✓

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

BeSTia

69DB1CC53ED909AE

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	104 319,59	110 383,20	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	104 319,59	110 383,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 319,59	110 383,20
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	45 568,00	64 513,00			
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	45 568,00	64 513,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 751,59	45 870,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 751,59	45 870,20			
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)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

69DB1CC53ED909AE

DYREKTOR

Dorota Kościak
mgr Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 503,59	112 349,20	Suma pasywów	106 503,59	112 349,20

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

69DB1CC53ED909AE

DYREKTOR

Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

69DB1CC53ED909AE

DYREKTOR

Dorota Kościk

mgr Dorota Kościk

(kierownik jednostki)