

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ul. Mickiewicza 10 57-200 Ząbkowice Śląskie	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej 2023 -03- 28	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 020661312	POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. A. Mickiewicza 10 tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29 NIP 8871762622 Regon 020661312 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C435C46623EA8C87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 966,00	1 769,00	A Fundusz	-138 623,16	-127 811,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 273 525,22	1 297 857,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 966,00	1 769,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 412 148,38	-1 425 668,32
A.II.1 Środki trwałe	1 966,00	1 769,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 412 148,38	-1 425 668,32
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	1 966,00	1 769,00	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	250 972,36	230 199,09
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	250 972,36	230 199,09
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	10 509,00	4 194,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 461,23	46 282,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 618,93	79 103,49

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kościak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C435C46623EA8C87

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	110 383,20	100 618,99	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	110 383,20	100 618,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 383,20	100 618,99
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	64 513,00	31 067,00			
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	64 513,00	31 067,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 870,20	69 551,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 870,20	69 551,99			
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			

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
C435C46623EA8C87

Dorota Kościk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 349,20	102 387,99	Suma pasywów	112 349,20	102 387,99

JOLANTA WOJTACZKA
 (główny księgowy)

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 C435C46623EA8C87

 Dorota Kościk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C435C46623EA8C87

Dorota Kościk

(kierownik jednostki)