

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ul. Adama Mickiewicza 10 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON 020661312	STAROSTWO POWIATOWE BILANS W Ząbkowicach Śląskich jednostki budżetowej POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W Ząbkowicach Śląskich, ul. A. Mickiewicza 10 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29 NIP 8871762622 i Regon 020661312 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego Wysłać bez pisma przewodniego F3CF43FCAE0525E2 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 769,00	1 630,00	A Fundusz	-127 811,10	-163 167,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 297 857,22	1 516 272,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 769,00	1 630,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 425 668,32	-1 679 439,58
A.II.1 Środki trwałe	1 769,00	1 630,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 425 668,32	-1 679 439,58
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	1 769,00	1 630,00	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	230 199,09	263 581,62
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	230 199,09	263 581,62
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	4 194,00	11 654,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 282,61	65 334,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 103,49	87 808,88

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
F3CF43FCAE0525E2

Dorota Kościk
(kierownik jednostki)

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	100 618,99	98 784,56	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	100 618,99	98 784,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 618,99	98 784,56
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	31 067,00	7 602,00			
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	31 067,00	7 602,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 551,99	91 182,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 551,99	91 182,56			
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)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kościk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3CF43FCAE0525E2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 387,99	100 414,56	Suma pasywów	102 387,99	100 414,56

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kościk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3CF43FCAE0525E2

JOLANTA WOJTACZKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
F3CF43FCAE0525E2

Dorota Kościk
(kierownik jednostki)