

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku ul. ks. Ignacego Skorupki 46 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON 000715963	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku K Starostwo Powiatowe w Kłobucku Wpłynęło: 2022-03-31 L.dz.: Ilość załączników: Podpis:
		Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 921,77	5 112,19	A Fundusze	-87 938,13	-104 956,61
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 360 757,07	1 504 477,60
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 921,77	5 112,19	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 448 695,20	-1 609 434,29
A II.1 Środki trwałe	6 921,77	5 112,19	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 448 695,20	-1 609 434,29
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	6 188,44	5 112,19	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	733,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 956,52	132 417,56
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	108 956,52	132 417,56
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	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 037,52	17 608,70
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 822,38	92 460,18
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

Główna Księgowa
 mgr Marzena Kędzióra

2022.03.31.
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
 POWIATOWEJ PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 W KŁOBUCKU
 mgr Małgorzata Orzeł
 (kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
 Wystany

B Aktywa obrotowe	14 096,62	22 348,68	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	14 096,62	22 348,68
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 096,62	22 348,68
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	11 400,00	20 950,00			
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	11 400,00	20 950,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 696,62	1 398,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 696,62	1 398,68			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 018,39	27 460,87	Suma pasywów	21 018,39	27 460,87

Główna księgowa
mgr Marzena Kędzióra

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
POWIAZOWEJ PRACDNI
PSYCHOLOGI I PEDAGOGICZNEJ
W OLSZTYNIE
mgr Małgorzata Orzeł

(kierownik jednostki)