

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W WYSOKIEM MAZOWIEC</b> ul. Mickiewicza 1B  18-200 Wysokie Mazowieckie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Wysokomazowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C3A3E42B0852282 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000833303</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-69 014,69	-77 796,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 096 508,19	1 246 167,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 165 522,88	-1 323 964,42
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 165 522,88	-1 323 964,42
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	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 102,27	109 072,23
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	101 102,27	109 072,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	519,21	2 934,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 929,00	6 486,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 268,15	25 694,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 298,33	42 681,81

Joanna Wyszwińska  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C3A3E42B0852282

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	32 087,58	31 275,37	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	32 087,58	31 275,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 087,58	31 275,37
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	23 690,17	21 620,00			
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	23 690,17	21 620,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 397,41	9 655,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 397,41	9 655,37			
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			

Joanna Wyszwińska  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C3A3E42B0852282

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 087,58</b>	<b>31 275,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 087,58</b>	<b>31 275,37</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Wszyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

1C3A3E42B0852282

\_\_\_\_\_  
Ewelina Janczewska  
(kierownik jednostki)

Joanna Wszyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

1C3A3E42B0852282

Ewelina Janczewska  
(kierownik jednostki)