

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Sikorskiego 15a, Tel. 55 243 26 39

NIP 592 474 750 REGON 001011715

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sikorskiego 15a

14-500 Braniewo

Nr identyfikacyjny REGON 1011715

Adresat

Zarząd Powiatu Braniewskiego

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>373 040,63</b>	<b>358 419,23</b>	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ</b>	<b>291 111,58</b>	<b>270 986,60</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 764 664,45	1 769 697,19
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	373 040,63	358 419,23	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 473 552,87	-1 498 710,59
1.	Środki trwałe	373 040,63	358 419,23	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	7 380,40	7 380,40	1.2.	Strata netto (-)	-1 473 552,87	-1 498 710,59
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych )(-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 660,23	351 038,83	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 572,43	101 699,33
2.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	88 572,43	101 699,33
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 193,13	13 891,88
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 526,78	73 160,76
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	209,14	379,99
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 643,38</b>	<b>14 266,70</b>	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	6 643,38	14 266,70
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 643,38	14 266,70
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 315,00	3 555,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	3 315,00	3 555,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 328,38	10 711,70				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 328,38	10 711,70				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>SUMA AKTYWÓW (A + B)</b>		<b>379 684,01</b>	<b>372 685,93</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b>		<b>379 684,01</b>	<b>372 685,93</b>

Główny księgowy

Izabela Wołak

2024 -03- 2 0

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Braniewie

mgr Barbara Dytkowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

15 grudnia  
dnia

SKARBNIK POWIATU  
Magdalena Dembowska