

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w BRANIEWIE  
WPLYNEŁO  
Zarząd Powiatu Braniewskiego  
2023 -03- 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS jednostki budżetowej				Adresat			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				sporządzony na dzień 31.12.2022 r.							
Nr identyfikacyjny REGON				Stan na				Stan na			
1011715				początek		koniec		początek		koniec	
AKTYWA				PASYWA							
roku				roku							
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 437,50	373 040,63	A.	FUNDUSZ	-79 664,31	291 111,58				
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 214 629,29	1 764 664,45				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 437,50	373 040,63	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 294 293,60	-1 473 552,87				
1.	Środki trwałe	3 437,50	373 040,63	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00				
1.1.	Grunty	0,00	7 380,40	1.2.	Strata netto (-)	-1 294 293,60	-1 473 552,87				
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	0,00	365 660,23	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 437,50	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	95 955,00	88 572,43				
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	95 955,00	88 572,43				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	997,00	0,00				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00				
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 290,68	13 193,13				
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 843,67	68 526,78				
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	209,14				
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 853,19	6 643,38	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	12 823,65	6 643,38				
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 823,65	6 643,38				
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	11 554,54	3 315,00								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	29,54	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	11 525,00	3 315,00								
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00								
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 298,65	3 328,38								
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00								
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298,65	3 328,38								
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								
SUMA AKTYWÓW (A + B)		16 290,69	379 684,01	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		16 290,69	379 684,01				

Główny księgowy

Izabela Wołak

Główny księgowy

2023 -03- 24

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Braniewie  
mgr Barbara Dytkowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.03.2023  
dnia

Zastępca Skarbnika  
podpis  
Magdalena Dembowska