


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie Słoneczna 1 83-400 Kościerzyna Numer identyfikacyjny REGON 000957873	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe podpis: <i>M. Mawrat</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego F06148F056D33DD7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 448,64	11 899,32	A Fundusz	-87 729,50	-103 606,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 030 022,52	1 042 896,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 448,64	11 899,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 752,02	-1 146 502,33
A.II.1 Środki trwałe	16 448,64	11 899,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 117 752,02	-1 146 502,33
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	4 246,68	2 747,85	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	12 201,96	9 151,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 148,85	168 706,78
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	163 148,85	168 706,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 464,27	2 027,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 829,00	6 137,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 738,73	41 357,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 301,24	66 077,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Bożena Wolska
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Meger
(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	58 970,71	53 201,22	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	58 815,61	53 107,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 815,61	53 107,12
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	17 279,54	23 796,78			
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	17 279,54	23 796,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 691,17	29 404,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 691,17	29 404,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wolska Wolska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Katarzyna Meger

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F06148F056D33DD7

Księgowy
Zalewska
Barbara Zalewska

Księgowy
Zalewska
Barbara Zalewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 419,35	65 100,54	Suma pasywów	75 419,35	65 100,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wolska

Bożena Wolska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F06148F056D33DD7

DYREKTOR

Katarzyna Meger

Katarzyna Meger

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowy
Barbara Zalewska
Barbara Zalewska

Księgowy

Barbara Zalewska
Barbara Zalewska

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Konto 976-02 - Zobowiązania = 1.924,15 zł. wzajemne rozliczenia między jednostkami - SOSW w Kościerzynie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wojska

Bożena Wojska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DIREKTOR

Bożena Wojska

Katarzyna Meger

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F06148F056D33DD7

Księgowy
Zalewska
Barbara Zalewska