



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Olimpijska 2a  41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 96E233BF5968BBA1 
Numer identyfikacyjny REGON  000817681	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	509 641,57	493 344,31	A Fundusz	422 641,79	401 747,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 737 460,90	1 824 548,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	509 641,57	493 344,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 314 804,02	-1 422 790,65
A.II.1 Środki trwałe	509 641,57	493 344,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 164,11	54 164,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 314 804,02	-1 422 790,65
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) (-)	-15,09	-10,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 477,46	439 180,20	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	100 219,53	107 927,27
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	100 219,53	107 927,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259,26	171,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 484,05	6 194,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 424,93	30 772,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 846,63	54 469,25

Urszula Styperek  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Urszula Styperek

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
96E233BF5968BBA1

mgr Ewa Bandała  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
  
mgr Ewa Bandała

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	13 219,75	16 330,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	348,20	360,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 856,46	15 958,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 856,46	15 958,86
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	4 923,28	3 212,08			
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	4 923,28	3 212,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 296,47	13 118,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 296,47	13 118,36			
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**

*Urząd*  
**Urszula Styperek**

Urszula Styperek

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewa Bandała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96E233BF5968BBA1

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej

*E. Bandała*  
mgr Ewa Bandała

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>522 861,32</b>	<b>509 674,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>522 861,32</b>	<b>509 674,75</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Styperek*  
Urszula Styperek

Urszula Styperek  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Bandała*  
mgr Ewa Bandała

mgr Ewa Bandała  
(kierownik jednostki)