


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul.Olimpijska 2a 41-100 Siemianowice Śl.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DAD8D8E4389C123 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000817681</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	477 047,05	460 749,79	A Fundusz	368 558,98	349 122,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 003 825,62	2 027 291,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	477 047,05	460 749,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 635 256,44	-1 678 163,39
A.II.1 Środki trwałe	477 047,05	460 749,79	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 (-)	-1 635 256,44	-1 678 163,39
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) (-)	-10,20	-5,34
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	422 882,94	406 585,68	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	123 501,44	128 927,27
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	123 501,44	128 927,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 472,83	2 123,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 249,33	8 973,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 016,33	36 832,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 759,78	63 702,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Styperek*  
**Urszula Styperek**

Urszula Styperek  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8DAD8D8E4389C123

**DYREKTOR**

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Ewa Bandzaj*  
mgr Ewa Bandzaj

mgr Ewa Bandzaj (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	15 013,37	17 300,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	139,81	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 863,36	17 295,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 863,36	17 295,07
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	1 962,16	712,24			
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	1 962,16	712,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 051,21	16 588,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 051,21	16 588,17			
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

*Urszula Styperek*  
Urszula Styperek

Urszula Styperek  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8DAD8D8E4389C123

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Bandajka*  
mgr Ewa Bandajka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>492 060,42</b>	<b>478 050,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>492 060,42</b>	<b>478 050,20</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*U. Styperek*  
**Urszula Styperek**

Urszula Styperek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

8DAD8D8E4389C123

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*E. Bandała*  
mgr Ewa Bandała  
mgr Ewa Bandała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Olimpijska 2a 41-100 Siemianowice Śl.	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000817681</b>		<b>6BFC5EFC224335D6</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urzuła Styperek*  
 Urszula Styperek  
 (główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Bandała*  
 mgr Ewa Bandała  
 mgr Ewa Bandała

(kierownik jednostki)