

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 3D108B2C2B3E6D8C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000817681</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	460 749,79	444 452,53	A Fundusz	349 122,93	336 462,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 027 291,66	2 058 791,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	460 749,79	444 452,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 678 163,39	-1 722 284,37
A.II.1 Środki trwałe	460 749,79	444 452,53	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 (-)	-1 678 163,39	-1 722 284,37
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) (-)	-5,34	-44,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 585,68	390 288,42	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	128 927,27	122 935,67
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	128 927,27	122 935,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 123,36	1 089,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 973,89	8 293,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 832,09	35 812,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 702,86	62 838,56

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urzuła Styperek*  
**Urzuła Styperek**  
Urzuła Krystyna Styperek  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D108B2C2B3E6D8C

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Maria Bandala*  
**Ewa Maria Bandala**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	17 300,41	14 946,06	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	17 295,07	14 901,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 295,07	14 901,76
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	712,24	0,00			
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	712,24	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 588,17	14 946,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 588,17	14 946,06			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Styperska*  
**Urszula Styperska**  
 Urszula Krystyna Styperek  
 (główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D108B2C2B3E6D8C

**DYREKTOR**  
 -oracni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Bandała*  
**mgr Ewa Bandała**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>478 050,20</b>	<b>459 398,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>478 050,20</b>	<b>459 398,59</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Styperek*  
**Urszula Styperek**

Urszula Krystyna Styperek  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D108B2C2B3E6D8C

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*Ewa Bandała*  
mgr Ewa Bandała

Ewa Maria Bandała  
(kierownik jednostki)

