


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Mickiewicza 14 46-100 NAMYSŁÓW, ul. Mickiewicza 14 tel. 46 410 11 67 46-100 Namysłów 67	BILANS jednostki budżetowej dnia 27 MAR 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 9A43AC930C918368 
Numer identyfikacyjny REGON 000742983		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	779 108,69	764 419,39	A Fundusz	677 849,08	651 197,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 910 136,50	1 905 138,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 108,69	764 419,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 232 287,42	-1 253 941,37
A.II.1 Środki trwałe	779 108,69	764 419,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 817,50	18 817,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 232 287,42	-1 253 941,37
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 025,59	705 446,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 322,60	40 155,40	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	943,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 239,32	216 437,67
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	198 239,32	216 437,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 874,07	102,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 457,00	4 655,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 026,11	41 216,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 902,43	67 248,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Szemraj
Ewa Szemraj

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A43AC930C918368

DYREKTOR
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Namysławie
Dorota Surmańska
 mgr Dorota Surmańska
 (kierownik jednostki)

A.V.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	96 979,71	103 215,52	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	96 979,71	103 215,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 979,71	103 215,52
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	84 740,00	94 100,00			
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	84 740,00	94 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 239,71	9 115,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 239,71	9 115,52			
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

Ewa Szemraj
Ewa Szemraj

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Namysłowie
Dorota Sumańska
Dorota Sumańska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	876 088,40	867 634,91	Suma pasywów	876 088,40	867 634,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Szemraj
Ewa Szemraj

Ewa Szemraj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A43AC930C918368

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Namysłowie
mgr Dorota Surmańska

Dorota Surmańska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szemraj
Ewa Szemraj

Ewa Szemraj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A43AC930C918368

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Namysłowie
mgr Dorota Surmańska

Dorota Surmańska

(kierownik jednostki)