

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu ul. Wschodnia 26B m. 40 62-030 LUBON, REGON 639694960	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego
		STAROSTWO POWIATOWE Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego Kancelaria Ogólna Data wpływu: 11-04-2024 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639694960		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 514 749,34	2 439 326,26	A Fundusze	2 365 145,70	2 264 666,52
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 023 308,18	5 374 101,26
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 315,34	2 438 942,26	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 658 162,48	-3 109 434,74
A II.1 Środki trwałe	2 513 315,34	2 438 942,26	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 658 162,48	-3 109 434,74
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	2 450 634,54	2 383 493,86	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 680,80	55 448,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 926,70	188 541,81
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	156 492,70	188 157,81
A III Należności długoterminowe	1 434,00	384,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 302,17	1 606,98
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 721,27	29 741,29
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 117,20	143 313,82
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	27,96	29,90
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Filip Niewiedział

Status: (główny księgowy)
Wysłany

11 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
mgr Anna Kurelska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 323,06	13 882,07	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	8 295,10	13 465,82
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 295,10	13 465,82
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	1 434,00	384,00
B II Należności krótkoterminowe	5 587,56	5 114,89			
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	5 587,56	5 114,89			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 735,50	8 767,18			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 735,50	8 767,18			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 523 072,40	2 453 208,33	Suma pasywów	2 523 072,40	2 453 208,33

Główny Księgowy

Filip Niewiedział

11 KWI. 2024

DYREKTOR
mgr Anna Kurelska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)