

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ul. Bałtycka 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D26AA9C8AAFB0FF 
Numer identyfikacyjny REGON 017239950		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	994 327,74	948 508,32	A Fundusz	854 721,16	770 389,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 153 143,12	3 686 699,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	994 327,74	948 508,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 298 421,96	-2 916 310,09
A.II.1 Środki trwałe	994 327,74	948 508,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 020,00	6 020,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 298 421,96	-2 916 310,09
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	988 307,74	942 488,32	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	146 192,94	181 387,42
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	146 192,94	181 387,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 482,46	8 003,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 003,00	15 950,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 230,58	64 858,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 422,03	89 980,78

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0D26AA9C8AAFB0FF

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	6 586,36	3 268,35	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	54,87	2 594,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,87	2 594,83
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	6 531,49	673,52			
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	6 531,49	673,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,87	2 594,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,87	2 594,83			
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			

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0D26AA9C8AAFB0FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 000 914,10	951 776,67	Suma pasywów	1 000 914,10	951 776,67

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0D26AA9C8AAFB0FF

Krystyna Borych

(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0D26AA9C8AAFB0FF

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)