

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul.Narutowicza 20 05-870 Błonie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 142170462		Wysłać bez pisma przewodniego DBC62CE190CAAC75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 967 506,55	1 896 512,97	A Fundusz	1 792 055,00	1 710 359,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 388,00	47 871,60	A.I Fundusz jednostki	4 841 452,62	5 111 968,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 899 118,55	1 848 641,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 049 397,62	-3 401 609,02
A.II.1 Środki trwałe	1 899 118,55	1 848 641,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	783 229,22	783 229,22	A.II.2 Strata netto (-)	-3 049 397,62	-3 401 609,02
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	1 035 243,85	1 003 833,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 662,88	35 590,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 982,60	25 988,10	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	221 687,74	223 977,72
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	221 687,74	223 977,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 414,44	4 549,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 539,62	29 261,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 164,81	154 178,93

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBC62CE190CAAC75

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	309,61
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	46 236,19	37 823,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 667,32	2 175,53	D.II.8 Fundusze specjalne	44 568,87	35 648,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 568,87	35 648,30
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	1 667,32	2 175,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 386,00	18 760,00			
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	35 386,00	18 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 182,87	16 888,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 182,87	16 888,30			
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 Pliszka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
DBC62CE190CAAC75

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 013 742,74	1 934 336,80	Suma pasywów	2 013 742,74	1 934 336,80

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
DBC62CE190CAAC75

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
DBC62CE190CAAC75

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)