

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKI ul. Piłsudskiego 10A 05-870 Błonie Numer identyfikacyjny REGON 142170462	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego BC35D773C150C759 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 890 021,39	2 612 042,17	A Fundusz	1 708 127,17	2 386 236,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 355,20	20 838,80	A.I Fundusz jednostki	5 309 142,37	6 601 147,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 666,19	2 591 203,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 601 015,20	-4 214 910,91
A.II.1 Środki trwałe	1 842 666,19	2 591 203,37	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 (-)	-3 601 015,20	-4 214 910,91
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	972 907,73	1 708 308,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 535,64	97 666,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 993,60	1 999,10	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	229 216,07	290 533,15
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	229 216,07	290 533,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	747,23	8 133,44
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	28 858,38	35 165,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 064,68	185 146,21

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC35D773C150C759

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	352,21	406,26
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	47 321,85	64 727,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 045,71	D.II.8 Fundusze specjalne	47 193,57	61 681,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 193,57	61 681,77
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	3 045,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 673,28	106 625,47			
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	31 673,28	106 625,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 648,57	-44 943,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 648,57	-44 943,70			
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)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC35D773C150C759

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 937 343,24	2 676 769,65	Suma pasywów	1 937 343,24	2 676 769,65

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
BC35D773C150C759

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

BC35D773C150C759

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)