

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul.Narutowicza 20 05-870 Błonie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C5E5ED71A98D2FC 
Numer identyfikacyjny REGON 142170462		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 896 512,97	1 890 021,39	A Fundusz	1 710 359,08	1 708 127,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 871,60	✓ 47 355,20	A.I Fundusz jednostki	5 111 968,10	5 309 142,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 848 641,37	1 842 666,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
A.II.1 Środki trwałe	1 848 641,37	1 842 666,19	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 (-)	-3 401 609,02	-3 601 015,20
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	1 003 833,39	972 907,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 590,66	72 535,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 988,10	13 993,60	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	223 977,72	229 216,07
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	223 977,72	229 216,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 549,52	747,23
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	29 261,36	28 858,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 178,93	152 064,68

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C5E5ED71A98D2FC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	339,61	352,21
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	37 823,83	47 321,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 175,53	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 648,30	47 193,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 648,30	47 193,57
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	2 175,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 760,00	31 673,28			
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	18 760,00	31 673,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 888,30	15 648,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 888,30	15 648,57			
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)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9C5E5ED71A98D2FC

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 336,80	1 937 343,24	Suma pasywów	1 934 336,80	1 937 343,24

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C5E5ED71A98D2FC

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Pliszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9C5E5ED71A98D2FC

Monika Świetlicka
(kierownik jednostki)