

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>25 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku</b><br>ul. Słonimska 15/1 m. 1<br>15-028 BIAŁYSTOK | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b><br>25 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu Białostockiego</b><br><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|   |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusze  | -77 020,20            | -83 662,03          |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 1 260 215,71          | 1 482 861,57        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 337 235,91         | -1 566 523,60       |
| A II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A II.2 Strata netto (-)   | -1 337 235,91         | -1 566 523,60       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 88 663,40             | 97 457,09           |
| 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                                   | 88 663,40             | 97 457,09           |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 12 063,95             | 13 410,14           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 64 956,25             | 70 340,25           |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 92,80                 | 2 542,32            |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe  | 11 643,20 | 13 795,06 | 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  | 11 550,40 | 11 164,38 |
| B I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 11 550,40 | 11 164,38 |
| 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  | 5 335,38  | 7 726,17  |  |           |           |
| 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  | 5 335,38  | 7 726,17  |  |           |           |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 307,82  | 6 068,89  |  |           |           |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 307,82  | 6 068,89  |  |           |           |
| 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   | 11 643,20 | 13 795,06 | Suma pasywów   | 11 643,20 | 13 795,06 |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)