

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W RACIBORZU</b>  ul. Jana 14 47-400 Racibórz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego BB19D994382A2734 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000722199</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 114,28	101 176,96	A Fundusz	-4 772,43	-42 341,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 058 943,42	2 143 588,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 114,28	101 176,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 063 715,85	-2 185 929,59
A.II.1 Środki trwałe	126 114,28	101 176,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 606,00	11 606,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 063 715,85	-2 185 929,59
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	81 162,03	60 315,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 346,25	29 255,25	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	269 357,22	289 235,16
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	269 357,22	289 235,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,57	2 492,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66,20	61,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 775,06	22 540,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 749,99	118 862,38

Danuta Joanna Schabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BB19D994382A2734

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	438,72	334,57
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	138 470,51	145 716,95	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	138 154,68	144 943,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 154,68	144 943,86
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	122 212,83	90 342,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315,83	773,09			
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	121 897,00	89 569,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 257,68	55 374,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 257,68	55 374,86			
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			

Danuta Joanna Schabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BB19D994382A2734

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>264 584,79</b>	<b>246 893,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>264 584,79</b>	<b>246 893,91</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Joanna Schabowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BB19D994382A2734

\_\_\_\_\_  
 Marek Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Joanna Schabowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BB19D994382A2734

Marek Wilk

(kierownik jednostki)