

|                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-<br/>PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</b><br>ul. Browarowa 14<br><br>88-400 Żnin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Żniński                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092510086</b>                                                                                        |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7CC1A24B99B24688<br> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 15 423,75             | 15 018,75           | A Fundusz                                                           | -87 650,68            | -88 808,40          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 311 242,62          | 1 500 362,31        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 15 423,75             | 15 018,75           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 398 893,30         | -1 589 170,71       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 15 423,75             | 15 018,75           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 398 893,30         | -1 589 170,71       |
| 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                                                               | 15 423,75             | 15 018,75           | 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                            | 104 574,73            | 107 208,49          |
| 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                                   | 104 574,73            | 107 208,49          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 137,90                | 89,20               |
| 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         | 28 296,93             | 21 385,60           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 74 639,60             | 82 352,35           |

Agnieszka Małgorzata Wodyńska  
(główny księgowy)

2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7CC1A24B99B24688

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| 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                                                                        | 1 500,30 | 3 381,34 | 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                                                                | 1 500,30 | 3 381,34 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 500,30 | 3 381,34 |
| 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                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 500,30 | 3 381,34 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 500,30 | 3 381,34 |                                                                                          |          |          |
| 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 Małgorzata Wodyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

7CC1A24B99B24688

Henryk Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

|                                 |           |           |              |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00      |              |           |           |
|                                 |           |           |              |           |           |
| Suma aktywów                    | 16 924,05 | 18 400,09 | Suma pasywów | 16 924,05 | 18 400,09 |

Agnieszka Małgorzata Wodyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

7CC1A24B99B24688

Henryk Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

Agnieszka Małgorzata Wodyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

7CC1A24B99B24688

Henryk Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)