

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W  WEJHEROWIE</b> ul. Ofiar Piaśnicy 22 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 198F185FBCAD92CD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220475365</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 966 860,23	3 798 847,27	A Fundusz	3 670 407,25	3 444 748,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 097 686,52	9 837 418,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 966 860,23	3 798 847,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 427 279,27	-6 392 670,61
A.II.1 Środki trwałe	3 966 860,23	3 798 847,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	375 901,00	375 901,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 427 279,27	-6 392 670,61
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	3 240 537,34	3 130 640,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	350 421,89	292 305,53	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	351 353,22	417 509,98
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	351 353,22	417 509,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 988,69	23 927,01
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	43 041,88	51 322,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 592,34	272 265,99

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Iwona Romanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

198F185FBCAD92CD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 830,07	6 583,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 571,17	4 547,17
B Aktywa obrotowe	54 900,24	63 410,89	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	50 329,07	58 863,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 329,07	58 863,72
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	50 050,00	55 742,00			
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	50 050,00	55 742,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 850,24	7 668,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 850,24	7 668,89			
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			

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Iwona Romanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

198F185FBCAD92CD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 021 760,47</b>	<b>3 862 258,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 021 760,47</b>	<b>3 862 258,16</b>

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Iwona Romanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

198F185FBCAD92CD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

198F185FBCAD92CD Korekta nr 1

Sylvia Iwona Romanowska  
(kierownik jednostki)