

Poradnia Psychologiczno -  
Pedagogiczna  
ul. Piastowska 30  
89-501 Tuchola

**BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:  
**Starostwo Powiatowe**  
Pocztowa 7  
89-500 Tuchola

2022 -03- 3 1

Wysłać bez pisma przewodniego

Podpis .....

Numer identyfikacyjny REGON

092910928

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



C9F01635255495F5

| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>306 290,74</b>     | <b>294 510,34</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>186 695,19</b>     | <b>157 666,93</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 1 397 045,08          | 1 570 714,69        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 306 290,74            | 294 510,34          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 210 349,89         | -1 413 047,76       |
| 1. Środki trwałe  | 306 290,74            | 294 510,34          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | 1 210 349,89          | 1 413 047,76        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 306 290,74            | 294 510,34          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>119 706,37</b>     | <b>137 749,31</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 119 706,37            | 137 749,31          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 020,65              | 8 500,89            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 793,00              | 5 955,00            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 43 822,71             | 45 802,30           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 69 051,69             | 76 427,28           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 157,94              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>110,82</b>         | <b>905,90</b>       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy   | 92,50                 | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały  | 92,50                 | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 18,32                 | 905,90              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18,32                 | 905,90              |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 18,32             | 905,90            |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18,32             | 905,90            |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>306 401,56</b> | <b>295 416,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>306 401,56</b> | <b>295 416,24</b> |

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-14

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy  
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym