


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola				Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Numer identyfikacyjny REGON		 A16C76FD7AD0A9B2	
092910928		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 510,34	296 529,94	A. Fundusze	157 666,93	152 314,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 570 714,69	1 685 536,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 510,34	296 529,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 047,76	-1 533 222,23
1. Środki trwałe	294 510,34	296 529,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 413 047,76	1 533 222,23
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 510,34	282 729,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 800,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 749,31	144 286,08
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	137 749,31	144 286,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 500,89	4 578,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 955,00	6 947,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 802,30	48 679,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 427,28	83 947,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	157,94	64,08
B. Aktywa obrotowe	905,90	70,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	905,90	70,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905,90	70,27
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	905,90	70,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	905,90	70,27			
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			
Suma aktywów	295 416,24	296 600,21	Suma pasywów	295 416,24	296 600,21

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym