

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Szamotułach ul. Chrobrego 8B 64-500 Szamotuły NIP 787-200-0000 Regon 301189154		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
301189154 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	923 611,09	891 514,87	A. Fundusze	831 923,88	803 582,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 205 434,93	2 259 716,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	923 611,09	891 514,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 373 511,05	-1 456 133,66
1. Środki trwałe	923 611,09	891 514,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 373 511,05	1 456 133,66
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	912 638,47	873 593,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 972,62	17 921,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 241,60	160 913,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 241,60	160 913,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 985,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 506,00	5 776,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 821,69	29 124,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 177,65	51 045,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 208,44	10 237,73
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	381,30	0,00

B. Aktywa obrotowe	64 554,39	72 981,87	8. Fundusze specjalne	53 146,52	62 744,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 146,52	62 744,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	43 007,43	27 040,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 199,43	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	41 808,00	27 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 546,96	45 941,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 338,52	45 941,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 208,44	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	988 165,48	964 496,74	Suma pasywów	988 165,48	964 496,74

Justyna Teska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Rożańska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teska
mgr Justyna Teska

Dyrektor Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
Anna Rożańska
mgr Anna Rożańska