

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU
		Wysłać bez pisma przewodniego B001DB2672EFFF3F 
Numer identyfikacyjny REGON 001388992		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 515,00	37 832,50	A Fundusz	-26 486,88	-32 313,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	911 364,56	1 038 413,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 515,00	37 832,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-937 851,44	-1 070 726,74
A.II.1 Środki trwałe	39 515,00	37 832,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-937 851,44	-1 070 726,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 500,00	2 500,00	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	37 015,00	35 332,50	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	66 053,47	70 295,01
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	66 053,47	70 295,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 758,68	1 016,97
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	9 954,78	11 031,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 216,03	57 944,60

Iwona Kurlapska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B001DB2672EFFF3F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,39	152,72
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	51,59	149,05	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	51,59	149,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,59	149,05
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	51,59	149,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51,59	149,05			
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			

Iwona Kurlapska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B001DB2672EFFF3F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 566,59	37 981,55	Suma pasywów	39 566,59	37 981,55

Iwona Kurlapska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
B001DB2672EFFF3F

Paweł Janusz Małas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Kurlapska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

B001DB2672EFFF3F

Paweł Janusz Małas
(kierownik jednostki)