

Pluw. 3124. 13. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.E.Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000717005		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 695,42	11 706,52	A Fundusz	-83 514,65	-93 894,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 438 017,21	1 467 542,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 695,42	11 706,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 531,86	-1 561 436,94
A.II.1 Środki trwałe	14 695,42	11 706,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 521 531,86	-1 561 436,94
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 695,42	11 706,52	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	108 391,76	113 300,61
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	108 391,76	113 300,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	15 739,10	16 787,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 470,97	88 813,28

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Grażyna Ceglarek
Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Magdalena Kędzia-Kłui
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Marek Nyckowiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	10 181,69	7 700,04	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	10 181,69	7 700,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 181,69	7 700,04
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	2 240,00	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	2 240,00	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	7 941,69	7 700,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 941,69	7 700,04			
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			

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

Grażyna Ceglarek

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Magdalena Kędzia-Kluj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyćkowiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 877,11	19 406,56	Suma pasywów	24 877,11	19 406,56

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Magdalena Kędzia-Kluj

Magdalena Kędzia-Kluj
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

Grażyna Ceglarek

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Magdalena Kędzia-Kluj

Magdalena Kędzia-Kluj

(kierownik jednostki)