

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oświatowa 1,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka, ul. Plac Gen.J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694422		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	523 670,17	500 700,03	A. - Fundusze	328 045,22	278 247,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 476 266,27	2 690 615,99
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	523 670,17	500 700,03	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 148 221,05	-2 412 368,86
1. - Środki trwałe	523 670,17	500 700,03	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	72 210,00	72 210,00	2. - Strata netto (-)	-2 148 221,05	-2 412 368,86
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii...	438 920,74	423 213,53	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 539,43	5 276,50	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	339 810,12	351 390,18
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	339 810,12	351 390,18
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 824,75	6 509,58
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 998,00	9 053,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	67 697,49	80 852,78
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 050,67	128 571,96
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 057,35	51,73
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe,...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	144 185,17	128 937,28	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	144 181,86	126 351,13
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	144 181,86	126 351,13
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	60 221,31	59 528,42			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	60 221,31	59 528,42			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 963,86	69 408,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	83 963,86	69 408,86			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	667 855,34	629 637,31	Suma pasywów	667 855,34	629 637,31

2020.03.18

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki