

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku ul. Otołńska 21 09-407 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 141902740		Wysłać bez pisma przewodniego 3FFA248DD89E5633 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 009,54	2 224,44	A Fundusz	-88 564,38	-99 156,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 383 745,42	1 552 821,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 009,54	2 224,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 309,80	-1 651 978,29
A.II.1 Środki trwałe	3 009,54	2 224,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 472 309,80	-1 651 978,29
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	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	3 009,54	2 224,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 278,67	102 698,68
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	96 278,67	102 698,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	593,22	724,69
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	14 534,01	16 071,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 446,69	84 585,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Pikala-Rożańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FFA248DD89E5633

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

2020-03-31

data podpis K. Sucke

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57,74	36,23
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	4 704,75	1 317,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57,74	36,23
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 589,27	1 245,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 589,27	1 245,34
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	57,74	36,23			
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	57,74	36,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 647,01	1 281,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 647,01	1 281,57			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Mieckiego

Aneta Piłkarska-Rożańska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FFA248DD89E5633

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Po

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 714,29	3 542,24	Suma pasywów	7 714,29	3 542,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Rozana

Aneta Piąta-Rożarska

(główny księgowy)
mgr Aneta Piąta-Rożarska

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FFA248DD89E5633

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Rozana

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Miłkowskiego
Aneta Pikała-Różańska
mgr Aneta Pikała-Różańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3FFA248DD89E5633

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jarosław Mioduski