

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku ul. Otołińska 21 09-407 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 141902740		Wysłać bez pisma przewodniego EF655917D6ADA0ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 224,44	1 439,34	A Fundusz	-99 156,44	-104 199,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 552 821,85	1 633 480,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 224,44	1 439,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 978,29	-1 737 680,20
A.II.1 Środki trwałe	2 224,44	1 439,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 651 978,29	-1 737 680,20
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	2 224,44	1 439,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 698,68	107 491,09
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	102 698,68	107 491,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	724,69	718,80
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	16 071,08	16 867,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 585,11	89 063,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Piłarska-Rożarska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Rożarska-Piłarska

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 EF655917D6ADA0ED

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego
 Aleksandra Wachaczyk
 mgr (kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału
 FN
 w Starostwie Powiatowym w Płocku
 2021-03-26
 data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,23	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	1 317,80	1 852,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36,23	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 245,34	841,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 245,34	841,39
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	36,23	1 011,06			
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	36,23	1 011,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 281,57	841,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 281,57	841,39			
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			

Aneta Piąta-Rożańska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF655917D6ADA0ED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 542,24	3 291,79	Suma pasywów	3 542,24	3 291,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Piąta-Różańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Aneta Różańska- Piąta

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EF655917D6ADA0ED

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Piłata-Różańska
główny księgowy
SJO BeSTia
Powiatu Plockiego
mgr Aneta Różańska-Piłata

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EF655917D6ADA0ED

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)