Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku ul. Otolińska 21 09-407 Płock	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Płocki
Numer identyfikacyjny REGON ***141902740***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5A28CFC2B8C79834

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	654,24	0,00	A Fundusz	-110 337,56	-124 705,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 805 542,63	2 091 151,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	654,24	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 915 880,19	-2 215 856,22
A.II.1 Środki trwałe	654,24	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 915 880,19	-2 215 856,22
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	654,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 979,93	127 194,92
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	113 979,93	127 194,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 671,45	772,42
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	17 560,40	19 876,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 439,08	103 794,29

Aneta Różańska-Pikała	2023-03-31	Aleksandra Wachaczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A28CFC2B8C79834

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	343,93	310,08
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	2 988,13	2 489,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,06	47,80
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 942,01	2 394,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 942,01	2 394,19
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	23,06	47,80			
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	23,06	47,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 965,07	2 441,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 965,07	2 441,99			
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 Różańska-Pikała	2023-03-31	Aleksandra Wachaczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A28CFC2B8C79834

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 642,37**	**2 489,79**	**Suma pasywów**	**3 642,37**	**2 489,79**

Aneta Różańska-Pikała	2023-03-31	Aleksandra Wachaczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A28CFC2B8C79834

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Różańska-Pikała	2023-03-31	Aleksandra Wachaczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A28CFC2B8C79834

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04