

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 22-400 Zamość ... Nr 18.03.2021 Załączników </div>
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	91 362,00	87 657,77	A Fundusze	-12 698,47	-15 208,57
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 602 958,75	1 464 384,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 362,00	87 657,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 615 657,22	-1 479 593,04
A.II.1 Środki trwałe	91 362,00	87 657,77	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	9 070,00	9 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 615 657,22	-1 479 593,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 292,00	78 587,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 176,81	121 696,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	138 176,81	121 696,88
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 297,04	1 733,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 887,48	15 824,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 875,95	85 308,83

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Skrót weryfikacyjny: SKfNtqdWDxq11BvHSyQSaujKmNI=

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	34 116,34	18 830,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	101,37	
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	34 014,97	18 830,54
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 014,97	18 830,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	5 705,00	14 852,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	5 705,00	14 852,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 411,34	3 978,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 411,34	3 978,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

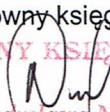
DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Skrót weryfikacyjny: SKfNtqdWDxq11BvHSyQSaujKmNI=


Strona 2 z 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	125 478,34	106 488,31	Suma pasywów	125 478,34	106 488,31

Władysława Nieborak
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: SKfNtqdWDxq11BvHSyQSaujKmNI=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz