

**STAROSTWO POWIATOWE**

W Lidzbarku Warmińskim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim</b> Ul. Wierzbickiego 3 A  11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON <b>000716253</b>	BILANS jednostki budżetowej 2022-04-22  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wpływy L.dz. .... zał. 195AC126F94B48E5 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	0,00	0,00	A Fundusz	-34 776,40	-40 434,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	336 248,91	377 544,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-371 025,31	-417 978,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-371 025,31	-417 978,66
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 637,06	46 305,55
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	39 637,06	46 305,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,00	4,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 059,00	1 251,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 952,19	14 676,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 678,21	24 442,43

**Główny Księgowy**

*mgr Magdalena Onyszka*  
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

195AC126F94B48E5

**DYREKTOR**

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Lidzbarku Warmińskim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00
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	4 860,66	5 871,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 860,66	5 871,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 860,66	5 871,36
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	1 800,00	0,00			
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	1 800,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 060,66	5 871,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 060,66	5 871,36			
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			

**Główny Księgowy**

*mgr Magdalena Onyżek*

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
POWATOWEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Lidzbarku Warmińskim

*mgr Irene Sotkiewicz*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 860,66</b>	<b>5 871,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 860,66</b>	<b>5 871,36</b>

**Główny Księgowy**

*Magdalena Onyszk*  
**mgr Magdalena Onyszk**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

195AC126F94B48E5

**DYREKTOR**  
 POWIATOWEJ PORADNI  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
 w Lidzbarku Warmińskim  
**mgr Irena Sotkiewicz**

(kierownik jednostki)