

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W BRODNICY ul. J. Kochanowskiego 2 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 36445D7CFC157BDD 
Numer identyfikacyjny REGON 871654371	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 500,00	23 500,00	A Fundusz	-71 147,47	-85 572,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 427 390,97	1 647 588,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 500,00	23 500,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 498 538,44	-1 733 161,25
A.II.1 Środki trwałe	26 500,00	23 500,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 498 538,44	-1 733 161,25
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	26 500,00	23 500,00	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	147 835,48	166 191,51
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	147 835,48	166 191,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	591,09	8 041,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 520,00	8 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 450,58	36 987,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 085,80	61 327,19

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36445D7CFC157BDD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	50 188,01	57 119,21	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	50 188,01	51 120,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 188,01	51 120,12
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	34 743,00	56 268,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 999,09			
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	34 743,00	50 269,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 445,01	851,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 445,01	851,12			
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			

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36445D7CFC157BDD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 688,01	80 619,21	Suma pasywów	76 688,01	80 619,21

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

36445D7CFC157BDD

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

36445D7CFC157BDD

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)