

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Tureckiego
Kaliska 59
62-700 Turek**

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



69651436C91B4A85

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. Fundusze	-112 592,75	-128 146,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 572 206,52	1 823 436,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 799,27	-1 951 582,34
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 684 799,27	1 951 582,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 748,46	140 695,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 748,46	140 695,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 479,07	20 055,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 113,68	108 090,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	137,06
B. Aktywa obrotowe	24 155,71	12 549,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,96	197,77
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 140,75	12 214,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 140,75	12 214,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 700,00	11 500,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 700,00	11 500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 455,71	1 049,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 455,71	1 049,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 155,71	12 549,41	Suma pasywów	24 155,71	12 549,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Elżbieta Grzelak*

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Turku
mgr inż. Barbara Piątko-Dopieralska

2023-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**

Nazwa jednostki sprawozdawczej
62-700 Turek, ul. Kościuszki 6

tel. (0-63) 278 50 73

NIP 668 17 46 85 REGON 14092102
**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA W TURKU**
ul. Kościuszki 6
62-700 Turek

Numer identyfikacyjny REGON

310500352

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Tureckiego
Kaliska 59
62-700 Turek

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



384561BCF6256ED6

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 408 982,82	1 572 206,52
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 669 614,68	1 958 104,22
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 669 614,68	1 958 104,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 506 390,98	1 706 874,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 506 047,97	1 684 799,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	343,01	22 075,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 572 206,52	1 823 436,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 799,27	-1 951 582,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 684 799,27	1 951 582,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-112 592,75	-128 146,02

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Turku**

mgr inż. Barbara Piąstka-Doniec

Kierownik jednostki