

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 22 ul. Malownicza 31A 02-272 Warszawa 142604914 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 661,01	2 479,25	A. Fundusze	-105 378,54	-119 966,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 493 122,35	1 665 653,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 661,01	2 479,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 598 500,89	-1 785 620,52
1. Środki trwałe	5 661,01	2 479,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 598 500,89	1 785 620,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	3 197,02	799,26	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 941,56	142 417,01
1.5. Inne środki trwałe	2 463,99	1 679,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 941,56	142 417,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 258,00	9 093,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 252,20	41 684,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 884,35	71 636,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 391,00	77,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 902,01	19 971,17	8. Fundusze specjalne	14 156,01	19 923,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 156,01	19 923,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 746,00	48,00			
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	3 746,00	48,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 156,01	19 923,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 156,01	19 923,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 563,02	22 450,42	Suma pasywów	23 563,02	22 450,42

(główny księgowy)

2019.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Oświata i Włochy m.st. Warszawy
(Kierownik jednostki)