

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 22 ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 142604914 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		2 479,25	895,99	<b>A. Fundusze</b>	-119 966,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 665 653,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2 479,25	895,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 785 620,52
<b>1. Środki trwałe</b>		2 479,25	895,99	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 785 620,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		799,26	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 679,99	895,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	142 417,01
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	142 417,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2,09
<b>długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 093,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	41 684,91
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	71 636,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	77,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		19 971,17	35 338,04	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	19 923,17
1. Materiały		0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	19 923,17
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		48,00	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		48,00	0,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki celowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		19 923,17	35 338,04		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		19 923,17	35 338,04		
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>		<b>22 450,42</b>	<b>36 234,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 450,42</b>
					<b>36 234,03</b>

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty - Włochy pl. st. Warszawy  
2020.02.12  
(główny księgowy)

2020.02.12  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty - Włochy pl. st. Warszawy  
2020.02.12  
(kierownik jednostki)