

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie</b> ul. Jagiellońska 2  05-120 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego A23026D155F2ED02 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000837672</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440,95	16 703,40	A Fundusz	-119 571,78	-136 542,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 900 073,09	2 122 481,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440,95	16 703,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 019 644,87	-2 259 024,51
A.II.1 Środki trwałe	440,95	16 703,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 019 644,87	-2 259 024,51
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	16 703,40	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	440,95	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 681,83	153 956,90
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	120 681,83	153 956,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 479,08	8 857,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 938,00	9 554,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 067,83	48 814,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 763,32	86 020,05

Agnieszka Monika Kalinowska  
(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Okarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23026D155F2ED02 Korekta nr 1

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	669,10	710,76	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	433,60	710,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	433,60	710,76
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	235,50	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	235,50	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	433,60	710,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433,60	710,76			
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			

Agnieszka Monika Kalinowska  
(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Okarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23026D155F2ED02 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 110,05</b>	<b>17 414,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 110,05</b>	<b>17 414,16</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Monika Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Okarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23026D155F2ED02 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sporządzona w związku z wykazaniem w sprawozdaniu pierwotnym w poz. Inne środki trwałe (A.II.1.5.) wartość urządzeń technicznych i maszyn, dotyczącą poz. A.II.1.3. co poprawiono w korekcie.

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Monika Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Okarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23026D155F2ED02 Korekta nr 1