

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W MOGILNIE		Powiat Mogileński
ul. Benedyktyńska 3 88-300 Mogilno		Wysłać bez pisma przewodniego BB9F0D2F1134260D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
092502840		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 674,00	61 691,13	A Fundusz	-13 517,32	-55 574,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 425 676,85	1 977 651,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 674,00	61 691,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 439 194,17	-2 033 226,23
A.II.1 Środki trwałe	68 674,00	61 691,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 439 194,17	-2 033 226,23
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	13 882,33	12 499,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 541,67	38 041,67	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	13 250,00	11 150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 271,81	118 193,44
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	83 271,81	118 193,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 195,52	1 732,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 031,08	18 624,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 919,32	96 826,32

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9F0D2F1134260D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45,40	82,23
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	1 080,49	927,90	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	1 080,49	927,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 080,49	927,90
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	0,00	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	0,00	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	1 080,49	927,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 080,49	927,90			
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			

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9F0D2F1134260D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 754,49	62 619,03	Suma pasywów	69 754,49	62 619,03

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9F0D2F1134260D

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

BB9F0D2F1134260D

Beata Katulska
(kierownik jednostki)