

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 Szczecin tel. 91 433 90 40, 91 433 64 22 000703115 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	139 334,37	430 459,49	A. Fundusze	-71 544,19	188 881,03		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 572 119,57	3 372 573,61		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 334,37	430 459,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 643 663,76	-3 183 692,58		
1. Środki trwałe	139 334,37	430 459,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	306 564,00	2. Strata netto (-)	2 643 663,76	3 183 692,58		
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	139 334,37	123 895,49	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 954,94	269 759,57		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	240 954,94	269 759,57		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 666,77	9 911,93		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 528,52	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 819,26	68 081,08		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 470,89	167 559,25		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	976,35	457,96		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	30 076,38	28 181,11	8. Fundusze specjalne	15 493,15	23 749,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 493,15	23 749,35
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	24 895,23	13 853,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 627,05	4 431,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 956,18	0,00			
4. Pozostałe należności	10 312,00	9 422,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 181,15	14 327,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 181,15	14 327,35			
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	169 410,75	458 640,60	Suma pasywów	169 410,75	458 640,60

Rogacka Ewa

(główny księgowy)

POK. 11A
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Główny księgowy

Ewa Rogacka

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Mijał

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
mgr Regina Mijał