

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Sosnowa 12,62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Konina 11.03.2020 nr pisma podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	170 167,50	162 474,88	A. - Fundusze	38 647,05	-22 176,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 926 285,05	2 033 581,80
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	170 167,50	162 474,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 638,00	-2 055 758,12
1. - Środki trwałe	170 167,50	162 474,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	32 800,00	32 800,00	2. - Strata netto (-)	-1 887 638,00	-2 055 758,12
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	137 367,50	129 674,88	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	308 761,63	365 706,40
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	308 761,63	365 706,40
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 011,80	949,38
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 519,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	27 086,37	60 248,27
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 530,18	115 142,87
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	177 241,18	181 055,20	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	29,58
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	177 133,28	180 817,30
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 133,28	180 817,30
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	104 895,10	61 946,10			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	104 895,10	61 946,10			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 346,08	119 109,10			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 346,08	119 109,10			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	347 408,68	343 530,08	Suma pasywów	347 408,68	343 530,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Sulikowska
Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR MPP-P

Alicja Hinc

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

16.03.2020
data

podpis

inspektor
Aneta Błaszczyk