

|                                                                                                                                               |  |                                                                         |                     |                                                                                      |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                     | Adresat:                                                                             |                       |                     |
| Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna Nr 2<br>ul. Siewna 23D<br>31-231 Kraków<br>REGON 000705634<br>NIP 676-17-09-318<br>tel. 12-415-69-68 |  |                                                                         |                     | Gmina Miejska Kraków<br>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br>31-004 Kraków                |                       |                     |
|                                                                                                                                               |  |                                                                         |                     | Wysłać bez pisma przewodniego                                                        |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                 |                     |   |                       |                     |
| 000705634                                                                                                                                     |  |                                                                         |                     | 5417F65BA265AE43                                                                     |                       |                     |
| Aktywa                                                                                                                                        |  | Stan na początek roku                                                   | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                              |  | 2 644 499,42                                                            | 2 633 702,27        | A. Fundusze                                                                          | 2 378 736,64          | 2 385 421,87        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                            |  | 0,00                                                                    | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 5 365 208,13          | 5 542 311,45        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                    |  | 2 644 499,42                                                            | 2 633 702,27        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 986 471,49         | -3 156 889,58       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                              |  | 2 644 499,42                                                            | 2 633 702,27        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                   |  | 2 569 917,83                                                            | 2 569 917,83        | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 986 471,49          | 3 156 889,58        |
| 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                                                                                    |  | 74 581,59                                                               | 63 784,44           | 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                |                                                                                      |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                       |  | 0,00                                                                    | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                       |  | 0,00                                                                    | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 456 889,51            | 399 387,48          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                           |  | 0,00                                                                    | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                |  | 0,00                                                                    | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 456 889,51            | 399 387,48          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                           |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 598,90              | 8 164,48            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                            |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 27 601,00             | 24 369,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                   |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 130 094,27            | 102 484,13          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                       |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 108 167,95            | 114 022,85          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                    |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                            |  | 191 126,73                                                              | 151 107,08          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 184 427,39            | 150 347,02          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                              |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 184 427,39            | 150 347,02          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                            |  | 0,00                                                                    | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                    | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                |  | 159 087,17                                                              | 147 919,91          | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                         |  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                     |  | 12,34                                                                   | 15,06               |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                         |  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                       |  | 159 074,83                                                              | 147 904,85          |                                                                                      |                       |                     |



|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 32 039,56           | 3 187,17            |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 32 039,56           | 3 187,17            |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 835 626,15</b> | <b>2 784 809,35</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 835 626,15</b> | <b>2 784 809,35</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

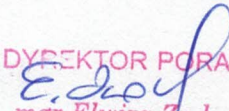
  
mgr Rozalia Frankowska

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

  
mgr Elwira Zadecka  
psycholog, logopeda

Kierownik jednostki