

|                                                                                                                                                |                       |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Poradnia Psychologiczno-<br/>Pedagogiczna Nr 1<br/>ul. Chmielowskiego 1<br/>31-067 Kraków</b> |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b> |                     |
|                                                                                                                                                |                       |                                                                                  |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001050744</b>                                                                                            |                       |                                                                                  |                                                                                      |             |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                        |                       |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| Aktywa                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                              | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                          | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                               | 632 888,47            | 631 799,15                                                                       | A. Fundusze                                                                          | 340 570,51                                                                                     | 307 437,15          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 973 241,47                                                                                   | 4 961 862,31        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                     | 632 888,47            | 631 799,15                                                                       | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 632 670,96                                                                                  | -4 654 425,16       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                               | 632 888,47            | 631 799,15                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                    | 630 891,36            | 630 891,36                                                                       | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 632 670,96                                                                                   | 4 654 425,16        |
| 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                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                           | 1 997,11              | 907,79                                                                           | 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                                            | 337 588,03                                                                                     | 370 438,57          |
| 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                                                     | 337 588,03                                                                                     | 370 438,57          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 237,75                                                                                         | 326,85              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 30 260,00                                                                                      | 28 447,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 118 303,28                                                                                     | 152 981,65          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 143 038,53                                                                                     | 142 030,66          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 478,40                                                                                         | 791,84              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                             | 45 270,07             | 46 076,57                                                                        | 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                                                                | 45 270,07                                                                                      | 45 860,57           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 45 270,07                                                                                      | 45 860,57           |
| 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                                                                                                                 | 44 958,00             | 44 900,00                                                                        | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 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 świadczeń                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                        | 44 958,00             | 44 900,00                                                                        |                                                                                      |                                                                                                |                     |

|                                                                                      |                   |                   |                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 312,07            | 1 176,57          |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 312,07            | 1 176,57          |                     |                   |                   |
| 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>678 158,54</b> | <b>677 875,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>678 158,54</b> | <b>677 875,72</b> |

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki