

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Adresat: | | |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Włocławska 11, 01-559 Kraków NIP 676-17-18-895, REGON 350696625 tel. (12) 412-15-66 350696625 | | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | |
| | | | Wydział Budżetu Miasta Krakowa Urzędu Miasta Krakowa sprawozdanie Data 2017 -03- 29 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 315,83 | 1 825,83 | A. Fundusz | -182 038,10 | -201 032,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 043 824,34 | 2 123 342,20 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 315,83 | 1 825,83 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 225 862,44 | -2 324 374,99 |
| 1. Środki trwałe | 2 315,83 | 1 825,83 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 225 862,44 | -2 324 374,99 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 315,83 | 1 825,83 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 312,93 | 206 637,62 |
| 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 | 187 312,93 | 206 637,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 598,80 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 194,00 | 22 441,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 385,10 | 96 420,46 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 733,83 | 87 177,36 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 34 772,73 | 35 186,70 | 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 31 813,73 | 31 407,70 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 813,73 | 31 407,70 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 696,68 | 26 309,25 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 27 696,68 | 26 309,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 076,05 | 8 877,45 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 076,05 | 8 877,45 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 37 088,56 | 37 012,53 | Suma pasywów | 37 088,56 | 37 012,53 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 20 762,68 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1 674,17 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 261 823,22 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |
| 8. | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Krystyna Sysło

.....
Główny księgowy

2017-03-29

.....
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Górską
pedagog

.....
Kierownik jednostki