

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 NIP 631-001-0001 REGON 000705634 tel. 012-415-89-89 000705634 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Data 2013-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Adresat: Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Pl. Wszystkich Świętych 3/4 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	2 677 574,07	2 666 179,12	A. Fundusz	2 459 750,18	2 453 089,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 092 424,95	4 994 536,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 677 574,07	2 666 179,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 632 674,77	-2 541 447,17
1. Środki trwałe	2 677 574,07	2 666 179,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	2 569 917,83	2 569 917,83	2. Strata netto (-)	-2 632 674,77	-2 541 447,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 973,04	96 175,89	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	683,20	85,40	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 178,89	216 546,96
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	220 178,89	216 546,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 538,39	5 466,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 974,00	26 300,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 565,13	92 656,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 101,37	92 123,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	280 822,72	286 084,07	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	278 467,72	282 626,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 467,72	282 626,84
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 536,00	130 152,32	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	10,23	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	110 536,00	130 142,09		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	170 286,72	155 931,75		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 286,72	155 931,75		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	2 958 396,79	2 952 263,19	Suma pasywów	2 958 396,79	2 952 263,19

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	23 900,04
2. Umorzenie środków trwałych	350 198,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	235 279,66
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Główny księgowy

28.03.2018

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Elwira Zapęcka
mgr Elwira Zapęcka
psycholog, logopeda

Kierownik jednostki