

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Siewna 23D 31-231 Kraków tel. 12-415-69-68 NIP 576-13-99-818 REGON 000705634		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON		Data 2022 -03- 29			
000705634		15A31311811B6B65			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 633 702,27	2 622 905,12	A. Fundusze	2 385 421,87	2 328 515,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 542 311,45	5 965 576,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 633 702,27	2 622 905,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 156 889,58	-3 637 061,22
1. Środki trwałe	2 633 702,27	2 622 905,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 569 917,83	2 569 917,83	2. Strata netto (-)	3 156 889,58	3 637 061,22
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	63 784,44	52 987,29	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	399 387,48	451 015,69
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	399 387,48	451 015,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 164,48	9 293,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 369,00	22 220,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 484,13	137 258,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 022,85	124 758,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	873,85
B. Aktywa obrotowe	151 107,08	156 626,16	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	150 347,02	156 611,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	150 347,02	156 611,49
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	147 919,91	155 342,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	15,06	14,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147 904,85	155 328,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 187,17	1 283,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 187,17	1 283,36			
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			
Suma aktywów	2 784 809,35	2 779 531,28	Suma pasywów	2 784 809,35	2 779 531,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozalia Frankowska
mgr Rozalia Frankowska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
E. Zadecka
mgr Elwira Zadecka
psycholog, logopeda

Kierownik jednostki