

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne w Kłodzku ul. Bohaterów.Getta 6D 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON 020912850	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 2793AEEEF07180B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-255 640,55	-231 985,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 767 982,33	3 117 368,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 023 622,88	-3 349 354,07
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 023 622,88	-3 349 354,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	851 868,26	836 497,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	851 868,26	836 497,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	264,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 784,93	9 313,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 942,09	53 613,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 913,53	168 794,00

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

2793AEEEF07180B6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	596 227,71	604 511,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	596 227,71	604 511,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	596 227,71	604 511,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	592 118,37	601 153,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	592 118,37	601 153,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 109,34	3 358,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 109,34	3 358,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Staszaków
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

2793AEEEEF07180B6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	596 227,71	604 511,96	Suma pasywów	596 227,71	604 511,96

 Elżbieta Staszaków
 (główny księgowy)

 2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anetta Maria Kościuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2793AEEEF07180B6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy: Aktywa: poz. B.4. Pasywa: poz. D.II.8.8.1.

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

2793AEEEEF07180B6 Korekta nr 1