

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ul.Wrocławska 12 44-335 Jastrzębie Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 000844784	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2004 R	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU
--	--	--

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 266,94	7 212,30	A. Fundusz	-31 627,84	-37 219,03
I. Wartości niematerialne i prawne	4 985,88	3 165,83	I. Fundusz jednostki	681 581,81	711 429,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 281,06	4 046,47	II. Wynik finansowy netto	-713 209,45	-748 649,02
1. Środki trwałe	9 281,06	4 046,47	1.1. Zysk netto		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-713 209,45	-748 649,02
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 281,06	4 046,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	107 216,43	103 866,19
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	69 414,05	71 571,49
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53,52	71,72
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 360,90	3 368,30
B. Aktywa obrotowe	61 321,85	59 534,86	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 142,88	16 984,34
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 467,48	24 026,97
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 386,27	27 140,16
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

28 LUT 2005

II. Należności krótkoterminowe	31 480,49	26 429,00	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 802,38	32 394,70
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	31 480,49	26 429,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe I z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	29 881,16	33 105,86	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 881,16	33 105,86			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					

A. Objęcia wycenione w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

6 431,55

2. Odpisy aktualizujące należności ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE
KSIĘGOZBIÓR

32 577,70

1 354,85

28 767,07

3. UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO

2005.02.28

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Walter

DYREKTOR PORADNI
mgr Aurelia Przybyś-Maleńczuk
psycholog