

|  |                                  |   |  |   |                                |
|--|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna<br>w Malborku<br>ul. Kotarbińskiego 32<br>82-200 Malbork<br><br>001011661<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |  | Adresat<br>Starostwo Powiatowe w Malborku<br>ul. Plac Słowiański 17<br>82-200 Malbork |                                |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>  | <b>Stan na<br/>początek roku</b>  | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 935 495,99                     | 1 880 756,51  | <b>A. Fundusze</b>   | 1 793 713,08  | 1 773 165,11                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                             | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 3 350 729,37  | 3 575 818,17                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 935 495,99                     | 1 880 756,51  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 557 016,29   | -1 802 653,06                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 935 495,99                     | 1 880 756,51  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                           |
| 1.1. Grunty  | 0,00                             | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 1 557 016,29  | 1 802 653,06                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom   | 0,00                             | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00  | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 1 935 495,99                     | 1 880 756,51  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 0,00                             | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                             | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                             | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 156 297,60  | 120 740,24                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 156 297,60  | 120 740,24                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                             | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 2 187,10  | 2 336,89                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                             | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 886,00  | 0,00                           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                             | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 50 825,77   | 16 454,32                      |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                             | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 81 884,04   | 88 800,19                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                             | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                             | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                           |
|  |                                  |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                           |

|  |              |              |   |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 14 514,69    | 13 148,84    | 8. Fundusze specjalne                       | 14 514,69    | 13 148,84    |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00         | 0,00         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 514,69    | 13 148,84    |
| 1. Materiały   | 0,00         | 0,00         | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00         | 0,00         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00         | 0,00         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 11 300,00    | 2 100,00     |   |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 11 300,00    | 2 100,00     |   |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 214,69     | 11 048,84    |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 214,69     | 11 048,84    |   |              |              |
| 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         |   |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>  | 1 950 010,68 | 1 893 905,35 | <b>Suma pasywów</b>                         | 1 950 010,68 | 1 893 905,35 |

.....  
(główny księgowy)

2023-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)