

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Refłana 3 35-326 Rzeszów PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 3 tel. 17 74 83 800 001030187		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy		Data wpływu: 17-03-2014 * Numer: podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON 00103016700000		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		0,00	0,00	A. Fundusz		-200 302,86	-207 077,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 759 699,69	1 818 102,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 960 002,55	-2 025 180,47
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 960 002,55	-2 025 180,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	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		0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		200 302,86	207 077,80
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		200 302,86	207 077,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 342,64	2 495,77
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 253,00	9 087,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		65 923,41	70 311,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		123 783,81	125 183,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		8 876,83	18 837,46	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		8 876,83	18 837,46
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 876,83	18 837,46
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
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	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 876,83	18 837,46
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 876,83	18 837,46
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		8 876,83	18 837,46
Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów		8 876,83	18 837,46

A. Objąśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
128,00
2. Umorzenie środków trwałych
18 737,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
185 279,77
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7. Odpisy aktualizujące należności
0,00
- 8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marija Pilecka

Główny księgowy

2014. 03. 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PORADNICTWO PEDAGOGICZNE I N 2

Dorota
 mgr Dorota Dominik

Kierownik jednostki