

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Rejana 3 35-326 Rzeszów PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2 35-326 Rzeszów, ul. Rejana 3 tel. 17 74 83 800 00103016700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	DATA WPRZYMU 16-03-2016 * URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Numer
--	---	---	---

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	15 086,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	15 086,96
1. Środki trwałe		0,00	15 086,96
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	15 086,96
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 054,06	4 486,31
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
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

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz		-202 501,16	-180 513,69
I. Fundusz jednostki		1 971 627,15	2 036 318,02
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 174 128,31	-2 216 831,71
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 174 128,31	-2 216 831,71
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		202 501,16	195 600,65
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		202 501,16	195 600,65
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 865,43	1 370,40
2. Zobowiązania wobec budżetów		10 256,00	10 046,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		66 109,03	60 019,47
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		124 270,70	124 164,78
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
D. Fundusze specjalne		11 054,06	4 486,31
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 054,06	4 486,31
2. Inne fundusze		0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		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		11 054,06	4 486,31
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 054,06	4 486,31
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		11 054,06	19 573,27
Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów		11 054,06	19 573,27

A. Objasnienie - 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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	14 620,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	236 483,30
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.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Pilecka

Główny księgowy

2016. 03. 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ N-2

Dorota Dominik

Kierownik jednostki