

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych<br>Kosmowskiej 5<br>42-224 Częstochowa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Gmina Miasto Częstochowa<br>ul. Śląska 11/13<br>42-217 Częstochowa |
|   |   | Numer identyfikacyjny REGON<br>24301801000000                                 |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>A. Fundusze</b>   | -1 057 987,45            | -940 607,40            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 5 131 904,40             | 5 696 995,37           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -6 189 891,85            | -6 637 602,77          |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)  | -6 189 891,85            | -6 637 602,77          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i 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 zobowiązania</b>                                     | 1 265 605,52             | 1 134 742,53           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 817 485,39               | 836 746,54             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 564,22                   | 386,93                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 31 283,39                | 28 147,00              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 214 975,69               | 224 947,16             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 363 046,41               | 389 130,32             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 207 618,07               | 194 135,13             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne  | 207 615,68               | 194 135,13             |
| 1. Materiały   | 0,00                     | 0,00                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 207 615,68               | 194 135,13             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                     | 0,00                   | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary  | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 448 120,13               | 297 995,99             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 158 314,75               | 165 057,50             |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |

| <b>Aktywa</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>Pasywa</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 4. Pozostałe należności  | 158 314,75                   | 165 057,50                 |                     |                              |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 49 303,32                    | 29 077,63                  |                     |                              |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 49 303,32                    | 29 077,63                  |                     |                              |                            |
| 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>  | 207 618,07                   | 194 135,13                 | <b>Suma pasywów</b> | 207 618,07                   | 194 135,13                 |