

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 01-963 Warszawa, ul. Wrzeciono 24 000838111				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021		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	01	19 410,76	3 899,44	A. Fundusz	40	-322 331,98	-369 922,08
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	4 286 216,97	4 542 566,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	19 410,76	3 899,44	II. Wynik finansowy netto	42	-4 608 548,95	-4 912 488,70
1. Środki trwałe	04	19 410,76	3 899,44	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	4 608 548,95	4 912 488,70
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	19 410,76	3 899,44	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	391 280,29	413 391,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	391 280,29	413 391,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	143,91	36,90
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	39 956,15	50 135,93
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	108 991,27	123 306,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	185 598,56	195 625,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	7 148,00	5 721,10
B. Aktywa obrotowe	18	49 537,55	39 570,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	49 442,40	38 566,12
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	49 442,40	38 566,12
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	11 918,00	9 782,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25		50,00		64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	11 918,00	9 732,25		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	37 619,55	29 788,05		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	37 619,55	29 788,05		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	68 948,31	43 469,74	Suma pasywów	78	68 948,31	43 469,74

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 827,60
2. Umorzenie środków trwałych	93 326,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	292 351,13
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. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00