

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>  000705657 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 30-004 Kraków  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 166 807,04	2 129 572,07	<b>A. Fundusz</b>	1 893 958,00	1 870 167,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 947 126,10	4 838 762,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 166 807,04	2 129 572,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
1. Środki trwałe	2 166 807,04	2 129 572,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	995 011,95	995 011,95	2. Strata netto (-)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 162 628,35	1 127 128,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 866,78	3 831,80	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	4 299,96	3 599,97	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	272 849,04	259 404,14
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	272 849,04	259 404,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 613,67	4 362,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 913,00	25 926,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 331,56	118 606,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 990,81	110 509,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	304 976,90	298 435,84	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	<b>D. Fundusze specjalne</b>	304 976,90	298 435,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 976,90	298 435,84
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	105 224,00	127 182,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	105 224,00	127 182,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 752,90	171 253,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 752,90	171 253,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 471 783,94</b>	<b>2 428 007,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 471 783,94</b>	<b>2 428 007,91</b>

A. Objaśnienie - 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	29 382,58
2. Umorzenie środków trwałych	310 350,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	184 708,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jana Świątek*  
Główny księgowy

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor, Poradni

*Marta*  
mgr Małgorzata Piec

Kierownik jednostki