

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu<br>Kosynierów Kościuszkowskich 6<br>87-100 Toruń | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00019938400000   |   |                                 |

| 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>  | 58 254,58                | 49 287,74              | <b>A. Fundusze</b>   | -221 655,16              | -199 407,20            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 2 986 632,14             | 3 160 430,56           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 58 254,58                | 49 287,74              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -3 208 287,30            | -3 359 837,76          |
| 1. Środki trwałe   | 58 254,58                | 49 287,74              | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)  | -3 208 287,30            | -3 359 837,76          |
| 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   | 53 187,90                | 46 687,84              | <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  | 5 066,68                 | 2 599,90               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 454 727,39               | 405 688,67             |
| 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>  | 454 727,39               | 405 688,67             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 334,06                 | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 14 052,00                | 15 856,00              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 91 509,70                | 66 249,43              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 171 013,98               | 166 589,51             |
| 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>  | 174 817,65               | 156 993,73             | 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  | 174 817,65               | 156 993,73             |
| 1. Materiały   | 0,00                     | 0,00                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 174 817,65               | 156 993,73             |
| 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>  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 90 486,28                | 88 195,63              |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 4. Pozostałe należności  | 90 486,28                | 88 195,63              |                     |                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 84 331,37                | 68 798,10              |                     |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 84 331,37                | 68 798,10              |                     |                          |                        |
| 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>  | 233 072,23               | 206 281,47             | <b>Suma pasywów</b> | 233 072,23               | 206 281,47             |

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 08:07:46, Mikulska Aneta [Aneta Mikulska] dn. 18.03.2021 10:03:07

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2021 15:27:54