

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SIERPCU</b>  ul. Armii Krajowej 8B 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego  CEA846777C829BF6  
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941671</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	357 777,60	345 497,51	A Fundusz	233 835,14	205 535,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 324 594,01	2 524 338,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	357 777,60	345 497,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 758,87	-2 318 802,84
A.II.1 Środki trwałe	357 777,60	345 497,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340,00	340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 758,87	-2 318 802,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	339 175,30	331 891,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 262,30	13 265,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 773,13	163 761,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	153 773,13	163 761,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 293,00	10 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 923,70	47 546,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 725,76	81 424,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	29 830,67	23 799,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 830,67	23 799,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 830,67	23 799,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 573,00	17 316,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	10 573,00	17 316,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 257,67	6 483,31		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 257,67	6 483,31		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska

*(główny księgowy)*

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>387 608,27</b>	<b>369 296,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>387 608,27</b>	<b>369 296,82</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska

*(główny księgowy)*

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska

*Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska*  
(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
*Marta Witte*  
(kierownik jednostki)