


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowa Poradnia<br>Psychologiczno-Pedagogiczna w<br>Koszalinie<br>ul. Andersa 32<br>75-626 KOSZALIN |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br>POWIAT KOSZALIŃSKI<br>ul. RACŁAWICKA 13<br>75-620 KOSZALIN |                        |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| 331025386<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                          | sporządzony na dzień 31-12-2025 r.   |  |   |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 784 834,82             | 3 690 849,14   | <b>A. Fundusze</b>   | 3 649 108,11  | 3 530 256,39           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 6 444 542,06  | 6 660 610,13           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 3 784 834,82             | 3 690 849,14   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -2 795 433,95   | -3 130 353,74          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 3 784 834,82             | 3 690 849,14   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 362 627,62               | 362 627,62   | 2. Strata netto (-)  | 2 795 433,95  | 3 130 353,74           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>wykonywanie wieczyste innym<br>podmiotom             | 0,00                     | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 3 422 207,20             | 3 328 221,52   | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>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<br/>zobowiązania</b>                                       | 146 114,62  | 176 512,44             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 146 114,62  | 176 512,44             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 704,80  | 1 048,70               |
| <b>Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 20 858,41   | 24 659,09              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 113 927,77  | 134 498,41             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 235,73  | 386,55                 |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                   |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 51,89                  |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 10 387,91           | 15 919,69           | 8. Fundusze specjalne                       | 10 387,91           | 15 867,80           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 387,91           | 15 867,80           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 7 374,00            | 8 260,00            |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 7 374,00            | 8 260,00            |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 013,91            | 7 659,69            |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 013,91            | 7 659,69            |   |                     |                     |
| 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>  | <b>3 795 222,73</b> | <b>3 706 768,83</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>3 795 222,73</b> | <b>3 706 768,83</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Karolina Chruszcz-Pietraszewska  
(główny księgowy)

2026 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor CUW

  
Tomasz Hermanowicz  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Joanna Szymańska