

<p>Naзва i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PPP Puszczykowo</p> <p>ul. Jana Żupańskiego 2 62-040 PUSZCZYKOWO</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</p> <p>PPP Puszczykowo</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18</p> <p>Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000708265</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-213 483,61	-221 498,33
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 782 038,98	3 220 235,52
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 995 522,59	-3 441 733,85
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 995 522,59	-3 441 733,85
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 686,68	286 268,38
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	267 686,68	286 268,38
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551,03	747,69
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 949,00	18 502,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 344,50	74 621,92
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 904,95	125 567,71
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 734,13	2 059,01
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2 03 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR PORADNI

mgr Maria Bobrowska
psycholog

(kierownik jednostki)


Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	54 203,07	64 770,05	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	54 203,07	64 770,05
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 203,07	64 770,05
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	20 770,00	19 660,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	20 770,00	19 660,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 433,07	45 110,05			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 433,07	45 110,05			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 203,07	64 770,05	Suma pasywów	54 203,07	64 770,05

Główny księgowy

 Barbara Lis

2.03.2026r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

 mgr Maria Bobrowska
 psycholog

Status:
 Wysłany

(główny księgowy)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)