

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin | BILANS Zarząd Powiatowe jednostki budżetowej dnia 2019-03-26 | Adresat: ZARZĄD POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8823DCAEB2F6AD8A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000705930 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 200,00 | 2 800,00 | A Fundusz | -85 796,99 | -107 625,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 908 259,20 | 1 059 218,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 200,00 | 2 800,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -994 056,19 | -1 166 843,58 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 200,00 | 2 800,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -994 056,19 | -1 166 843,58 |
| 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 | 4 200,00 | 2 800,00 | 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 | 112 503,80 | 136 762,91 |
| 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 | 112 503,80 | 136 762,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 451,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 730,00 | 10 717,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 471,37 | 53 578,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 161,26 | 44 819,19 |

Główny księgowy

Danuta Hekawa
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Żyła
mgr Agnieszka Żyła

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 634,36 | 859,56 |
| 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 | 22 506,81 | 26 337,40 | 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 | 22 506,81 | 26 337,40 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 506,81 | 26 337,40 |
| 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 | 9 625,00 | 14 125,00 | | | |
| 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 | 9 625,00 | 14 125,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 881,81 | 12 212,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 881,81 | 12 212,40 | | | |
| 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 | | | |

Główny księgowy

Danuta Hekawa
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Żyła
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 706,81 | 29 137,40 | Suma pasywów | 26 706,81 | 29 137,40 |

Główny Księgowy

mgr Danuta Hekawa

Danuta Hekawa

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Żyła

mgr Agnieszka Żyła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa

Danuta Hekawa
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Żyła

mgr Agnieszka Żyła
(kierownik jednostki)