

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia P-P</b> ul.3 Maja 42 44-230 Czerwionka-Leszczyny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>Poradnia</b> <b>Psychologiczno - Pedagogiczna</b> 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul.3 Maja 42, tel.32 4311-267 Regon:001354830 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Rybniku Wysłać bez pisma przewodniego 07B944D66DAF0593 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001354830</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 482,62	904,26	A Fundusz	-66 379,66	-75 270,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 591,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 049 524,24	1 135 897,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 891,02	904,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 115 903,90	-1 211 168,85
A.II.1 Środki trwałe	1 891,02	904,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 115 903,90	-1 211 168,85
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	1 891,02	904,26	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	79 534,19	83 178,10
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	79 534,19	83 178,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	823,94	116,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 823,56	11 817,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 847,25	63 059,56

Główna księgowa

mgr Monika Buchalik

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

07B944D66DAF0593

DYREKTOR PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Czerwionce-Leszczynie

mgr Marzena Kulig

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 367,53	1 181,48
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	7 671,91	7 002,95	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	7 671,91	7 002,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 671,91	7 002,95
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	5 749,96	5 635,86			
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	5 749,96	5 635,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 921,95	1 367,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 921,95	1 367,09			
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			

Główna księgowa

mgr Monika Buchalik

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Czerwoncu-Leszczynach

mgr Marzena Kulig

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 154,53</b>	<b>7 907,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 154,53</b>	<b>7 907,21</b>

Główna księgowa  
  
 mgr Monika Białobłit

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

07B944D66DAF0593

DYREKTOR PORADNI  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
 w Czerwionce-Leszczynach  
  
 mgr Marzena Kulig

(kierownik jednostki)

Główna księgowa

  
mgr Monika Buchalik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

07B944D66DAF0593

DYREKTOR POKADNI  
PSYCHOLOG  
w Czerwińsku (Mazowieckiemu)  
  
mgr Marzena Kulig

(kierownik jednostki)