

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 41-605 Świętochłowice, Sądowa 1 NIP 627-23-13-650, REGON 000725393 tel./fax 33 43-49-10		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Świętochłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000725393		sporządzony na dzień 31.12.2018				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	802 968,74	773 971,50	A. Fundusze	679 853,34	614 686,03	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 663 700,11	1 672 020,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	802 968,74	773 971,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-983 846,77	-1 057 334,08	
1. Środki trwałe	802 968,74	773 971,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	7 756,86	7 756,86	2. Strata netto (-)	-983 846,77	-1 057 334,08	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	785 599,74	757 651,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 612,14	8 563,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 302,43	166 736,32	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 302,43	166 736,32	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 116,50	2 790,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 450,00	4 511,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 281,01	81 783,61	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 474,79	57 644,86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	13 287,21	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	16 187,03	7 450,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 872,78	669,52	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 107,35	6 049,33	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 107,35	6 049,33	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	9 644,40	6 067,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	479,90	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	9 164,50	6 067,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 542,63	1 383,35				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 542,63	1 383,35				
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				

SUMA AKTYWÓW	819 155,77	781 422,35	SUMA PASYWÓW	819 155,77	781 422,35
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Matracka

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

(kierownik jednostki)

mgr Leszek Wacławczyk

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2019.35273

Poradnia Psychologiczno- - Pedagogiczna w Świętochłowicach Data wpływu 22.10.2018 Znak sprawy..... 1717/18/20 Załatwiający sprawy Nagel
