

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. Zamowska 16 A, tel. (84) 696-29-07
 22-500 Hrubieszów
 NIP 919-16-45-964 REGON 000707828
 Numer identyfikacyjny REGON
 000707828

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego

01-04-2019

Zarząd Powiatu
 w Hrubieszowie

PLYNĘŁO
 Kancelaria Ogólna
 L.dz. 28

sporządzony na dzień 31.12 roku 2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	-	-	A. FUNDUSZE	-58 694,66	-61 291,37
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	829 122,16	897 763,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-887 816,82	-959 054,95
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-887 816,82	-959 054,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 799,45	86 582,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 799,45	86 582,99
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429,89	1 008,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 328,00	4 486,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	19 850,62	20 450,63
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 086,15	35 346,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	6 104,79	25 291,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	24 850,24
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	6 104,79	441,38
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 104,79	441,38
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	24 850,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	24 850,24			