

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	BILANS jednostki budżetowej w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CCBB0BD7FA1A6FC
Numer identyfikacyjny REGON 000711860	Data: 2019 -04- 0 1 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	2 149,56	1 620,04	A Fundusz	-36 686,75	-27 712,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	476 011,18	642 821,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 149,56	1 620,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-512 697,93	-670 533,86
A.II.1 Środki trwałe	2 149,56	1 620,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-512 697,93	-670 533,86
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	2 149,56	1 620,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 045,09	51 861,29
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	59 045,09	51 861,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	35,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 023,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 066,91	4 678,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 746,50	24 618,55

Grażyna Salmiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1CCBB0BD7FA1A6FC

z up. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	20 208,78	22 528,50	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	20 208,68	22 528,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 208,68	22 528,40
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	14 962,10	13 250,10			
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	14 962,10	13 250,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 246,68	9 278,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 246,68	9 278,40			
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
(główny księgowy)
Grazyna Salimiewicz

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1CCBB0BD7FA1A6FC

z up. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 358,34	24 148,54	Suma pasywów	22 358,34	24 148,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1CCBB0BD7FA1A6FC

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Crażna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

1CCBB0BD7FA1A6FC

z up. DYREKTORA

Elżbieta Maczyszyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Nr Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego 81586DCBBCF2419A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95,00	151,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95,00	151,50
B. Koszty działalności operacyjnej	512 876,50	670 727,18
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	45 397,93	27 836,22
B.III. Usługi obce	24 267,10	25 145,03
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	362 200,17	525 395,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 208,12	89 489,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	273,66	2 331,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-512 781,50	-670 575,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Grażyna Samiec

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

kierownik jednostki

SJO BeSTia

81586DCBBCF2419A

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-512 781,50	-670 575,68
G.	Przychody finansowe	83,57	41,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83,57	41,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-512 697,93	-670 533,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-512 697,93	-670 533,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimowicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Eizabela Szczepaniak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

81586DCBBCF2419A

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 złożono osobiście Nr sporządzone na Podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711860		Wysłać bez pisma przewodniego 2D15705E7FE62FA7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	410 862,65	476 011,18	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	513 399,23	679 701,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	513 399,23	679 701,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	448 250,70	512 891,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	448 072,13	512 697,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178,57	193,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	476 011,18	642 821,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-512 697,93	-670 533,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-512 697,93	-670 533,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 686,75	-27 712,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Salska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Saliniewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniak

kierownik jednostki

