

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego10a 74-300 Myślibórz	BILANS jednostki budżetowej w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 41A0A3A54E6EDADF 
Numer identyfikacyjny REGON 000711907	Data: 2019 -04- 01 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	2 193,69	1 664,17	A Fundusz	-31 627,39	-34 675,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	376 151,27	413 384,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 193,69	1 664,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-407 778,66	-448 060,37
A.II.1 Środki trwałe	2 193,69	1 664,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-407 778,66	-448 060,37
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 Budynek, 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	2 193,69	1 664,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 415,93	43 677,68
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	38 415,93	43 677,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	59,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 931,00	1 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 949,83	12 277,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 940,25	22 320,76


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 41A0A3A54E6EDADF

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	4 594,85	7 337,77	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	4 594,85	7 337,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 594,85	7 337,77
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	3 077,00	5 476,00			
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	3 077,00	5 476,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 517,85	1 861,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 517,85	1 861,77			
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

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

41A0A3A54E6EDADF

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 788,54	9 001,94	Suma pasywów	6 788,54	9 001,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grazyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

41A0A3A54E6EDADF

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)


41A0A3A54E6EDADF

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego10a 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Nr..... Podpis.....	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000711907		Wysłać bez pisma przewodniego 3DA300FA53619AE5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73,00	73,00	
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	73,00	73,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	407 896,47	448 154,41	
B.I. Amortyzacja	529,52	529,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 343,12	16 413,06	
B.III. Usługi obce	7 141,70	10 346,87	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	300 024,68	332 260,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 510,86	87 574,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 346,59	1 030,00	
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)	-407 823,47	-448 081,41	
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 Saliniewicz

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

3DA300FA53619AE5

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)	-407 823,47	-448 081,41
G.	Przychody finansowe	44,81	21,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,81	21,04
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)	-407 778,66	-448 060,37
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)	-407 778,66	-448 060,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salimiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişyn

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Salimiewicz

główny księgowy


SJO BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

3DA300FA53619AE5

z up. DYREKTORA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego10a 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Podpis:	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000711907		Wysłać bez pisma przewodniego BE492DD51C556A00 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	345 433,81	376 151,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	401 992,57	445 106,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	401 992,57	445 106,06
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)	371 275,11	407 872,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	371 157,30	407 778,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117,81	94,04
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 wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja 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 Marciniak

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	376 151,27	413 384,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-407 778,66	-448 060,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-407 778,66	-448 060,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 627,39	-34 675,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniak

kierownik jednostki

♦ Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Babiniewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. D. REKTORA

Elżbieta Marciszyn
kierownik jednostki

