

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świeciu ul. Gimnazjalna 2, 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Świecki ul.ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
091287433 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	160 500,22	153 526,10	<b>A. Fundusze</b>	59 070,58	15 014,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 578 648,62	1 654 303,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 500,22	153 526,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 578,04	-1 639 288,85
1. Środki trwałe	130 706,51	123 732,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 672,00	21 672,00	2. Strata netto (-)	1 519 578,04	1 639 288,85
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	103 601,18	98 247,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 433,33	3 813,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	155 880,35	206 732,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 793,71	29 793,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 880,35	206 732,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 164,03	6 579,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 273,00	7 782,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 238,31	46 884,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 178,05	81 051,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	492,81	25,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	54 450,71	68 221,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 091,15	0,00
I. Zapasy	3 797,01	3 537,97	8. Fundusze specjalne	46 443,00	64 411,04
1. Materiały	3 797,01	3 537,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 443,00	64 411,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	24 481,38	59 507,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41,78	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	5,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 439,60	59 502,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 172,32	5 176,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 172,32	5 176,04			
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			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>214 950,93</b>	<b>221 747,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>214 950,93</b>	<b>221 747,73</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Szydłowska

Kierownik jednostki