

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Numer identyfikacyjny REGON 000994437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego BDE5649E7F293196 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 129 821,96	1 078 715,80	A Fundusz	1 022 614,06	940 517,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 431 316,03	2 413 683,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 821,96	1 078 715,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 408 701,97	-1 473 165,70
A.II.1 Środki trwałe	1 129 821,96	1 078 715,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 408 701,97	-1 473 165,70
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	1 128 730,56	1 078 715,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 091,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 346,94	156 461,17
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	129 346,94	156 461,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 390,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 991,00	12 957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 021,62	65 888,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 002,28	54 225,10

Główny Księgowy

EWA TRYKUSZA
mgr Ewa Trykusza
(główny księgowy)

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

BDE5649E7F293196

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Izabela Ratyńska

mgr Izabela Ratyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	22 139,04	18 262,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 263,00	4 263,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 332,04	13 999,96
B.I.1 Materiały	4 263,00	4 263,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 332,04	13 999,96
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	14 985,00	11 100,00			
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	14 985,00	11 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 891,04	2 899,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 891,04	2 899,96			
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

mgr Ewa Trąkacza
EWA TRĄKACZA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

BDE5649E7F293196

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Izabela Ratyńska
Izabela Ratyńska

(kierownik jednostki)

mgr Izabela Ratyńska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 151 961,00	1 096 978,76	Suma pasywów	1 151 961,00	1 096 978,76

Główny księgowy

EWA TRYKSZA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

BDE5649E7F293196

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Izabela Ratyńska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr EWA TRYKSZA
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

BDE5649E7F293196

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


mgr IZABELA RATYŃSKA
(kierownik jednostki)