

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku</b> ul. ks. Ignacego Skorupki 46 42-100 KŁOBUCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku</b> Kancelaria Ogólna Wpłynęło <b>2019 -03- 2 8</b> .....dz. .....łosc załączników .....Podpis ..... Wysłać bez pisma przewodniego
		Numer identyfikacyjny REGON <b>000715963</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 550,52	10 674,27	A Fundusze	-65 448,53	-61 781,12
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 065 871,58	1 086 727,61
A II Rzeczowe aktywa trwałe	12 550,52	10 674,27	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 131 320,11	-1 148 508,73
A II.1 Środki trwałe	12 550,52	10 674,27	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 131 320,11	-1 148 508,73
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	9 417,19	8 340,94	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	3 133,33	2 333,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 373,58	108 503,32
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	114 373,58	108 503,32
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 446,98	11 692,03
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 552,07	60 763,36
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

Główny Księgowy  
*Zdzisław Lesik*

DYREKTOR  
POWIATOWEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W KŁOBUCKU  
*mgr Małgorzata Orzeł*

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	36 374,53	36 047,93	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 879,90	5 139,21
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	34 494,63	30 908,72
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 494,63	30 908,72
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	25 700,00	25 900,00			
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	25 700,00	25 900,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 674,53	10 147,93			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 674,53	10 147,93			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 925,05	46 722,20	Suma pasywów	48 925,05	46 722,20

Główny Księgowy

Zdzisław Lesiński

DYREKTOR  
POWIATOWEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W KŁOBUCKU

mgr Małgorzata Orzeł

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2018-03 27  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)